

T730/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2285

CosmoPol SPA

VIGILANZA / TRASP. VALORI

**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	2.285	05/10/2020			23.154,97

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona Ind. Planodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilacentocinquantaquattro e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R638 del 01/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

R438 CIG 7915781520, R439 CIG 7915781520, R375 CIG
7915781520, R376 CIG 7915781520, R515 CIG 7915781520, R514
CIG 7915781520, R564 CIG 7915781520, R565 CIG 7915781520,
R637 CIG 7915781520, R638 CIG 7915781520

IMPORTO LORDO	23.154,97
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.154,97

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		23.154,97	
		PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3783899941 Data SDI: 06/10/2020 23:33

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
Nota di credito	Q111	2020-10-05	EUR 1.373,34

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	1	1.125,69	1.125,69	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R564	2020-08-03				7915781520

52.36.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.125,69	247,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-05	EUR 1.125,69		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5CK84

Versione Style 2.8.2

CHIVURA SPAD. 18889 N.C. Q.M. con
FF. SEA RIF. N.P. 2285/2020

RIC	N.IVA 2510
DATA DI REGISTRAZIONE 12 OTT. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

T 430/20

Id SDI: 3783899576 Data SDI: 06/10/2020 23:34

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
Nota di credito	Q110	2020-10-05	EUR 2.691,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	1	2.206,14	2.206,14	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R514	2020-07-08				7915781520

52 26.0002 (2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.206,14	485,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-05	EUR 2.206,14		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5CK83

Versione Style 2.8.2

CHIOSA SEAP. 14884
CON N.C. Q110 CON F. R514 MP. 2885/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3783898667 Data SDI: 06/10/2020 23:31

Formato Trasmissione: FPRI2

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
Nota di credito	Q108	2020-10-05	EUR 205,16

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	H.	1	168,16	168,16	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R376	2020-05-08				7915781520

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	168,16	37,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-05	EUR 168,16		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5CK81

Versione Style 2.8.2

CHIUSURA SCIA N. 878 CON NC. 0.108 E FI. 376
RIPERIMENTO D.P. 2285/2020

RIC	N. IVA 2508
DATA DI REGISTRAZIONE 01.11.2020	

N.P. 2285

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3783899130 Data SDI: 06/10/2020 10:01

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
Nota di credito	Q109	2020-10-05	EUR 676,81

Dati ordine acquisto

1530/20

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	1	554,76	554,76	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R438	2020-06-12				7915781520

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	554,76	122,05

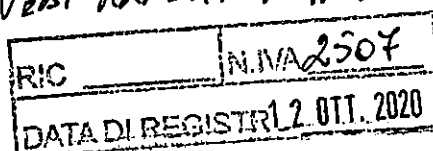
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-10-05	EUR 554,76		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5CK82

Versione Style 2.8.2

CHIEDI SOD. 14883 NC. Q109 CON FT 438/2020
VBA. MANDATO A PAGAMENTO 2285/2020



52.36.0002 (2)

M.P. 2285

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3783900301 Data SDI: 06/10/2020 09:55

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
Nota di credito	Q112	2020-10-05	EUR 1.664,69

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	1	1.364,50	1.364,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R637	2020-09-01				7915781520

52.36.0002

(2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.364,50	300,19

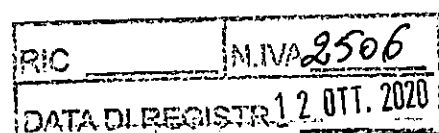
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-10-05	EUR 1.364,50		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5CK85

Versione Style 2.8.2

CHIU SURA SPA. 1486P con Ft. 637/NC.QM2
M.P. 2285/2020



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2937168691 Data SDI: 11/05/2020 09:06

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	R376	2020-05-08	EUR 2.765,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-05-08 - CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	H.	5	25,00	125,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	H.	126	17,00	2.142,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
52.36.0006 52.36.0002	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.267,00	498,74

Dati pagamento

PAGARE € 2.098,84

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-05-08	EUR 2.267,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 47DIO

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA <i>1105</i>
DATA DI REGISTR. 15 MAG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2937168691 Data SDI: 11/05/2020 09:06

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	R376	2020-05-08	EUR 2.765,74

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-05-08 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	H.	5	25,00	125,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	H.	126	17,00	2.142,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
52.36.0006 52.36.0002	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.267,00	498,74

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-05-08	EUR 2.267,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 47DIO

Versione Style 2.7

RIC	N. IVA 1105
DATA DI REGISTRAZIONE 15 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° 87 del 19
Data scadenza pagamento 8-6-20

DATA 24/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-10-2020 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:

Trattamen € 168,16 - Christa Notti Credit
a Carugate Tre FT R. 376 e R375



Taranto, lì 03/08/2020

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Apr, mag, giu 2020.**

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

	Servizio	Aprile	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	136:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	00:00	
E	Contazione incassi parcometri	0,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 376 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 9,69	

1/2

	Servizio	Maggio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	144:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	15:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio



E	Contazione incassi parcometri	€ 25.552,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 438 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 27,65	

	Servizio	giugno	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	168:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	51:00	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	€ 178.442,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	NB:1 il servizio è indicato in fattura 514 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 31,17	

2/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

APRILE 2020

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	136	€ 2.312,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	0	€ 0,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	0,00	€ 0,00
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	6,00	€ 120,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	9,69	€ 9,69
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 2.441,69



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R375 ed R376 del 08/05/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 168,16 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Aprile 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 2.441,69 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R376 del 08/05/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2937168505 Data SDI: 11/05/2020 09:06

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	R375	2020-05-08	EUR 7,97

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-05-08 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	H.	1	6,53	6,53	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli				
58.36.2206 (2)	<table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 1104</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2020</td></tr></table>	RIC	N.IVA 1104	DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2020	
RIC	N.IVA 1104				
DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2020					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6,53	1,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-05-08	EUR 6,53		

NOI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2937168505 Data SDI: 11/05/2020 09:06

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

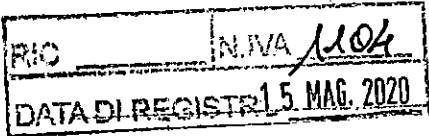
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R375	2020-05-08	EUR 7,97

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-05-08 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-04-01 Data fine periodo: 2020-04-30	HL	1	6,53	6,53	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
5836.2006 (2)	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6,53	1,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-05-08	EUR 6,53		

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° 87 del 19

Data scadenza pagamento 8-6-20

DATA 24/2/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/02/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-10-2020 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:



Taranto, lì 03/08/2020

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Apr, mag, giu 2020.**

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

	Servizio	Aprile	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	136:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	00:00	
E	Contazione incassi parcometri	0,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 376 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 9,69	

1/2

	Servizio	Maggio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	144:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	15:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio



E	Contazione incassi parco- metri	€ 25.552,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 438 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 27,65	

	Servizio	giugno	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	168:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	51:00	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parco- metri	€ 178.442,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	NB:1 il servizio è indicato in fattura 514 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 31,17	

2/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130549698 Data SDI: 15/06/2020 09:07

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	R439	2020-06-12	EUR 10,87

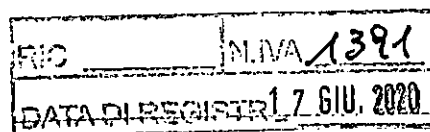
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-06-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	1	8,91	8,91	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,91	1,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-06-12	EUR 8,91		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4GCUJ

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130549698 Data SDI: 15/06/2020 09:07

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	R439	2020-06-12	EUR 10,87

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-06-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	1	8,91	8,91	22 %

Dati Riepilogo

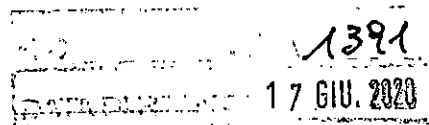
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,91	1,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-06-12	EUR 8,91		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4GCIJ

Versione Style 2.7



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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

12-7-20

DATA 26/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26/09/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1-7-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-10-2020 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 visita 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:



Taranto, lì 03/08/2020

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Apr, mag, giu 2020.**

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

	Servizio	Aprile	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	136:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	00:00	
E	Contazione incassi parcometri	0,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 376 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 9,69	

1/2

	Servizio	Maggio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	144:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	15:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio



E	Contazione incassi parco- metri	€ 25.552,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 438 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 27,65	

	Servizio	giugno	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	168:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	51:00	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parco- metri	€ 178.442,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	NB:1 il servizio è indicato in fattura 514 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 31,17	

2/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

mag-20

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	144	€ 2.448,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	15,75	€ 393,75
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	25.552,50	€ 204,42
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	6,00	€ 120,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	27,65	€ 27,65
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 3.193,82



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R438 ed R439 del 12/06/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 554,76 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Maggio 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 3.193,82 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R438 del 12/06/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

244618

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130549092 Data SDI: 15/06/2020 09:07

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	R438	2020-06-12	EUR 4.562,40

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-06-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	1	204,67	204,67	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	4	25,00	100,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	32	25,00	800,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	155	17,00	2.635,00	22 %

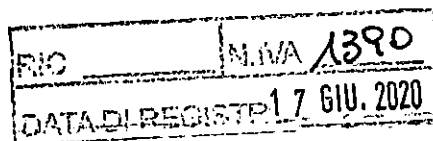
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.739,67	822,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-06-12	EUR 3.739,67		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4GCIE

Versione Style 2.7


 € 3.184,91



214619

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130549092 Data SDI: 15/06/2020 09:07

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	R438	2020-06-12	EUR 4.562,40

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-06-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	1	204,67	204,67	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	4	25,00	100,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	32	25,00	800,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fisica P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-05-01 Data fine periodo: 2020-05-31	H.	155	17,00	2.635,00	22 %

52.36.0206

52.36.0202

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.739,67	822,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-06-12	EUR 3.739,67		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4GCIE

Versione Style 2.7

1390
17 GIU. 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

12-7-20

DATA 24/9/20 L'ADDETTO AL DISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/09/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17-10-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-10-2020 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:

Tramite € 554,76 Chiesta del

credito

(a Carugate In FI R438 ed R439)



Taranto, lì 03/08/2020

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Apr, mag, giu 2020.**

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

	Servizio	Aprile	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	136:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	00:00	
E	Contazione incassi parcometri	0,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 376 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 9,69	

1/2

	Servizio	Maggio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	144:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	15:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio



E	Contazione incassi parcometri	€ 25.552,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 438 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 27,65	

	Servizio	giugno	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	168:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	51:00	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	€ 178.442,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	NB:1 il servizio è indicato in fattura 514 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 31,17	

2/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3283205580 Data SDI: 10/07/2020 14:12

Formato Trasmissione: FPRL2

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	R514	2020-07-08	EUR 9.661,89

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-07-08 CIG 7915781520	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	1	1.428,08	1.428,08	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	20	25,00	500,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	104	25,00	2.600,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	199.5	17,00	3.391,50	22 %

52.36.0006

52.36.0008

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.919,58	1,742.31

Dati pagamento

Ramm E € 5.713,44

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-08	EUR 7.919,58		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4078K

Versione Style 2.8.1



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	R514	2020-07-08	EUR 9.661,89

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-07-08 CIG 7915781520	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAGIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	1	1.428,08	1.428,08	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	20	25,00	500,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	104	25,00	2.600,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	199.5	17,00	3.391,50	22 %

52.35.000€
52.35.000€

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.919,58	1.742,31

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-08	EUR 7.919,58		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4078K

Versione Style 2.8.1

1688
14 LUG. 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

8-8-20

DATA 24/7/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/09/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16/10/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-10-2020 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:

Intervento € 2206,14. Anziché N. 1
 crediti e compensi tra FT R515 e R516.



Taranto, lì 03/08/2020

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Apr, mag, giu 2020.**

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

	Servizio	Aprile	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	136:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	00:00	
E	Contazione incassi parcometri	0,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 376 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 9,69	

1/2

	Servizio	Maggio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	144:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	15:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio



E	Contazione incassi parco- metri	€ 25.552,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 438 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 27,65	

	Servizio	giugno	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	168:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	51:00	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parco- metri	€ 178.442,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	NB:1 il servizio è indicato in fattura 514 con prezzo unitario €25,00 anziché-€ 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 31,17	

2/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

giu-20

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	168	€ 2.856,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	51	€ 1.275,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	178.442,00	€ 1.427,54
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	31,17	€ 31,17
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 5.749,71



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R514 ed R515 del 08/07/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 2.206,14 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Giugno 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 5.749,71 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R514 del 08/07/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3283205756 Data SDI: 10/07/2020 09:00

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	R515	2020-07-08	EUR 44,25

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-07-08 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	1	36,27	36,27	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36,27	7.98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-08	EUR 36,27		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4078N

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3283205756 Data SDI: 10/07/2020 09:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Cosmopol SpA
C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine
83100 - Avellino - AV - IT
P.IVA: IT01764680649

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	R515	2020-07-08	EUR 44,25

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL, Data Ord. 2020-07-08 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data Inizio periodo: 2020-06-01 Data fine periodo: 2020-06-30	H.	1	36,27	36,27	22 %

Dati Riepilogo

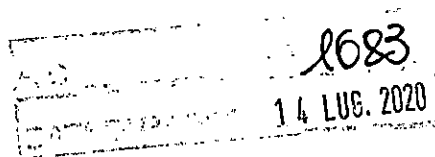
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36,27	7.98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-07-08	EUR 36,27		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4078N

Versione Style 2.8.1



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° 87 del 19

Data scadenza pagamento 8-8-20

DATA 24/9/20 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16/10/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-10-20 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:



Taranto, lì 03/08/2020

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Apr, mag, giu 2020.**

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

	Servizio	Aprile	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	136:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	00:00	
E	Contazione incassi parcometri	0,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 376 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 9,69	

1/2

	Servizio	Maggio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	144:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	15:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio



E	Contazione incassi parco- metri	€ 25.552,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	6	NB:1 il servizio è indicato in fattura 438 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 27,65	

	Servizio	giugno	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	168:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	51:00	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parco- metri	€ 178.442,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	NB:1 il servizio è indicato in fattura 514 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 31,17	

2/2

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3436973543 Data SDI: 05/08/2020 08:52

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	R564	2020-08-03	EUR 9.155,22

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-08-03 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	1	1.569,78	1.569,78	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	20	25,00	500,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	96	25,00	2.400,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	178.5	17,00	3.034,50	22 %

52.36.0006
52.36.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.504,28	1,650.94

Dati pagamento

PAGAW € 6.378,59

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-03	EUR 7.504,28		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4VYQH

Versione Style 2.8.1

R/C	N. IVA 1847
DATA DI REGISTRO: 11 AGO. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3436973543 Data SDI: 05/08/2020 08:52

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	R564	2020-08-03	EUR 9.155,22

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-08-03 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	1	1.569,78	1.569,78	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	20	25,00	500,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	96	25,00	2.400,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	178.5	17,00	3.034,50	22 %

52.36.0006

52.36.0002

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.504,28	1,650,94

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-03	EUR 7.504,28		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4VYQH

Versione Style 2.8.1

RIC	N. IVA 1947
DATA DI REGISTR. 11 AGO. 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

3-9-20

DATA 25/7/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-10-2020 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:

 A. 125,69
 Pratiche E 2023,90
 Credito a conguaglio tra FI. 8564 e 8565



Taranto, lì 23/09/2020

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 **Lug, Ago 2020.**

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

	Servizio	Luglio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	195:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	1	
D	Raccolta incassi parcometri	49:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	196.171,870,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	10	NB:1 il servizio è indicato in fattura 564 con prezzo unitario € 25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 56,08	

1/2

	Servizio	agosto	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	157:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	42:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	€ 210.572,66	



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R564 ed R565 del 03/08/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.125,69 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 6.409,20 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza. L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R564 del 3/8/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

lug-20

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	195	€ 3.315,00
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	49,75	€ 1.243,75
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	196.171,87	€ 1.569,37
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	10,00	€ 200,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	56,08	€ 56,08
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 6.409,20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3436972569 Data SDI: 05/08/2020 08:55

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	R565	2020-08-03	EUR 37,34

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-08-03 CIG 7915781520	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	1	30,61	30,61	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,61	6.73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-03	EUR 30,61		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4VQOE

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3436972569 Data SDI: 05/08/2020 08:55

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	R565	2020-08-03	EUR 37,34

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-08-03 CIG 7915781520	

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31	H.	1	30,61	30,61	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,61	6,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-03	EUR 30,61		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 4VYQE

Versione Style 2.8.1



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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

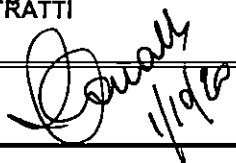
3-7-20

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25/9/20

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA


UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

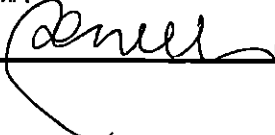
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-10-2020


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:



Taranto, lì 23/09/2020

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 **Lug, Ago 2020.**

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

	Servizio	Luglio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	195:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	1	
D	Raccolta incassi parcometri	49:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	196.171,870,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	10	NB:1 il servizio è indicato in fattura 564 con prezzo unitario € 25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 56,08	

1/2

	Servizio	agosto	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	157:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	42:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	€ 210.572,66	

lug-20

PROSPETTO - OFFERTA

	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	195	€ 3.315,00
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	49,75	€ 1.243,75
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	196.171,87	€ 1.569,37
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	10,00	€ 200,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	56,08	€ 56,08
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 6.409,20



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R564 ed R565 del 03/08/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.125,69 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 6.409,20 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza. L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R564 del 3/8/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3590366299 Data SDI: 04/09/2020 09:34

Formato Trasmissione: FP12

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	R637	2020-09-01	EUR 8.522,36

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-09-01	CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	1	1.692,54	1.692,54	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	19	25,00	475,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	88	25,00	2.200,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	154	17,00	2.618,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.985,54	1.536.82

Dati pagamento

Pagato € 5.621,04

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-01	EUR 6.985,54		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 53U0X

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3590366299 Data SDI: 04/09/2020 09:34

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	R637	2020-09-01	EUR 8.522,36

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-09-01 CIG 7915781520
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	1	1.692,54	1.692,54	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	19	25,00	475,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	88	25,00	2.200,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	154	17,00	2.618,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.985,54	1.536,82

Dati pagamento

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

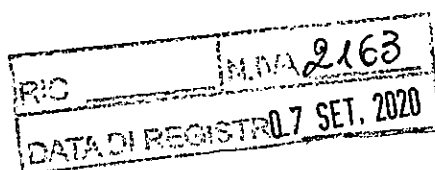
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-01	EUR 6.985,54		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 53U0X

Versione Style 2.8.1



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° 87 del 29

Data scadenza pagamento

30-9-20

DATA 25/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-10-2020 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:

Importo € 1364,5 - Chiusa 10% liquidata
 a Caraglio Inc. Et. R638 e R637.



Taranto, lì 23/09/2020

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 **Lug, Ago 2020.**

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

	Servizio	Luglio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	195:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	1	
D	Raccolta incassi parcometri	49:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	196.171,870,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	10	NB:1 il servizio è indicato in fattura 564 con prezzo unitario € 25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 56,08	

1/2

	Servizio	agosto	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	157:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	42:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	€ 210.572,66	



F1	Trasporto incassi uff vendite	10	NB:1 il servizio è indicato in fattura 637 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 41,04	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 12/06/2022 16:52:42

2/2

ago-20

PROSPETTO - OFFERTA

	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	157,5	€ 2.677,50
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	42,75	€ 1.068,75
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	210.572,66	€ 1.684,58
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	10,00	€ 200,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	41,04	€ 41,04
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 5.696,87



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R638 ed R637 del 01/09/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.364,5 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Agosto 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 5.696,87 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R637 del 1/9/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3590366814 Data SDI: 04/09/2020 09:34

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	R638	2020-09-01	EUR 92,51

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-09-01 CIG 7915781520	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	1	75,83	75,83	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,83	16.68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-01	EUR 75,83		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 53U10

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3590366814 Data SDI: 04/09/2020 09:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Cosmopol SpA
C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine
83100 - Avellino - AV - IT
P.IVA: IT01764680649

Destinatario

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	R638	2020-09-01	EUR 92,51

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-09-01 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31	H.	1	75,83	75,83	22 %

Dati Riepilogo

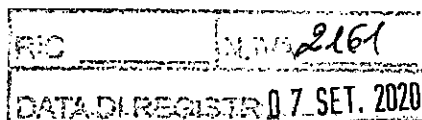
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,83	16,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-09-01	EUR 75,83		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 53U10

Versione Style 2.8.1



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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

30/9/20

DATA 25/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/09/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-10-2020 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:



Taranto, lì 23/09/2020

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 **Lug, Ago 2020.**

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

	Servizio	Luglio	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	195:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	1	
D	Raccolta incassi parcometri	49:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	196.171,870,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	10	NB:1 il servizio è indicato in fattura 564 con prezzo unitario € 25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 56,08	

1/2

	Servizio	agosto	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	157:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	42:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	€ 210.572,66	



F1	Trasporto incassi uff vendite	10	NB:1 il servizio è indicato in fattura 637 con prezzo unitario €25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 41,04	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 13/06/2022 16:39:42

2/2

ago-20

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	157,5	€ 2.677,50
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	42,75	€ 1.068,75
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	210.572,66	€ 1.684,58
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	10,00	€ 200,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	41,04	€ 41,04
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 5.696,87



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R638 ed R637 del 01/09/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.364,5 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Agosto 2020, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 5.696,87 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R637 del 1/9/2020.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)