

7798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2453

SERVIZI INTEGRATI su

Serv. Puzia

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

Sede legale ed amministrativa 74100 TARANTO Via C. Battisti 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato € 838.181,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.453	26/10/2020			12.927,23

**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 dodicimilanovecentoventisette e 23 / 100

PAGAMENTO Bonifico

INTESA SPA

IBAN IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n. 1593/PR del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
1593/PR CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	12.927,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.927,23

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		12.927,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3779301011 Data SDI 05/10/2020 17 19

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1593/PR	2020-09-30	EUR 13 229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	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% AswCodIVA Art 17 c 6 lett ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo 2020-09-01 Data fine periodo 2020-09-30	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

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

TRASMISSIONE € 301,79

12/07/23

--	--

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	2020-09-30	EUR 13 229,02		IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo uxwee06304

Versione Style 2 8 2

IMPOIBILE 13229,02
IMPOSTA 2910,38

REVER

RIC	IVA 18
DATA DI REGISTRAZIONE 07 OTT 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3779301011 Data SDI 05/10/2020 17 19

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1593/PR	2020-09-30	EUR 13 229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	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% AswCodIVA Art 17 c 6 lett ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo 2020-09-01 Data fine periodo 2020-09-30	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
-------------------------	----------------

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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 RAGONERIA
 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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art 17 c 6 lett a ter (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13 229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 13 229,02		IT92S03069040751000000003282

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo uxwee06304

Versione Style 2.8.2

IMPOBUIZ 13229,02
IMPOSTA 0,00

REVERSE

18

2020-09-30

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ AD n° del

Delib CA n° 13 del 19

Data scadenza pagamento

30-10-20

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13 OTT. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27-10-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 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 CA n del

Delib CA n del

Delib CA 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

Totale € 301,79 Chiusa Nota Credit



Spett.le

Raggruppamento Temporaneo

"La Lucente – Servizi Integrati"

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 Settembre 2020.

In riferimento all'art. 11 del contratto di servizio in oggetto, con la presente si chiede di emettere nota di credito per l'importo complessivo di € 754,49 oltre IVA per le minori prestazioni espletate per gli interventi di pulizia A 1 ed A 2 nel mese di Settembre 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	98,5	93,93	€ 754,49
Pulizia bus A 2	15	15	€ 0,00
TOTALE			€ 754,49

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

- LA LUCENTE spa (ft 4320/00 del 30/9/20) € 452,70 (60% importo),
- SERVIZI INTEGRATI srl (ft 1593/PR del 30/9/20) € 301,79 (40% importo)

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)