

7547/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1693

KRATOS

DEATTIVAZIONE

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.693	21/07/2020			125,00

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

KRATOS

VIA EMILIA 115

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03020790733 C.F. 03020790733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoventicinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT04D0538515805000000108290

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 145 del 31/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

145 CIG Z9A29FECC9

IMPORTO LORDO	125,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	125,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	125,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3055230505 Data SDI: 03/06/2020 09:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA VIA EMILIA, 115 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03020790733 Cod. Fiscale: 03020790733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilita' Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	145	2020-05-31	EUR 152,50
Causale			
Fattura del 31/05/2020 N.ro 145			

Dettaglio linea Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si rimette la presente fattura su vs ordine n.OACE000442 del 02.10.19, per intervento mensile di derattizzazione c/o Capolinea Citt Mercato eseguito in data 21.05.2020 come da rapportino di monitoraggio allegato.	1	125,00	125,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta #CD01# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.9.0.2 AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00	1			22 %

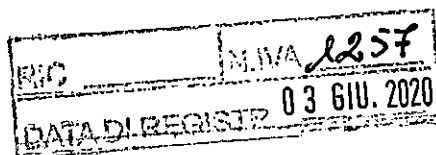
Z9A29FECC9 (23)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al: IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,00	27,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 125,00		IT04D0538515805000000108290

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3055230505 Data SDI: 03/06/2020 09:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA VIA EMILIA, 115 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03020790733 Cod. Fiscale: 03020790733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilita' Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	145	2020-05-31	EUR 152,50
Causale			
Fattura del 31/05/2020 N.ro 145			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si rimette la presente fattura su vs ordine n.OACE000442 del 02.10.19, per intervento mensile di derattizzazione c/o Capolinea Citt. Mercato eseguito in data 21.05.2020 come da rapportino di monitoraggio allegato.	1	125,00	125,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta #CD01# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwI-buse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.9.0.2 AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00	1			22 %

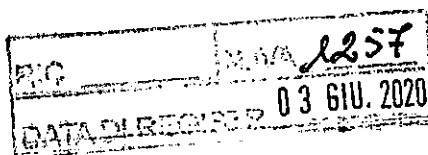
Z9A29FEC9 (23)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Ali. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,00	27,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 125,00		IT04D0538515805000000108290

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 31/07/2020

DATA 19 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

2/7/20

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-07-2020

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:

Oggetto: AMAT TARANTO - KRATOS - 2020.06.08 - Rif. Vs. fattura 145 del 31/05/2020 -

Richiesta bolla avvenuta

Mittente: PEC Ufficio Contratti Amat spa <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 09/06/2020, 16:33

A: kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

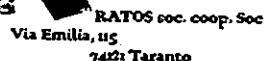
Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non è pervenuto, c/o l'Ufficio Acquisti la bolla, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato, attestante l'avvenuto intervento mensile di derattizzazione c/o Cap. Città Mercato.

Con la presente ne richiediamo copia per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.



MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE

LUOGO DERATTIZZAZIONE: CASPOLINEA AMAT VIA CONSIGLIO

[illegible]



KATOS soc. coop. Soc
Via Emilia, 115 - 74121 Taranto

PRESCRIZIONI PER IL CLIENTE

MOD.
13.40

☐ Disinfestazione aree esterne

1. L'insetticida impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. Il Cliente è tenuto a preavvisare tutti i frequentatori dei luoghi dell'orario di esecuzione dell'intervento.
3. durante il trattamento e per circa le due ore successive all'ultimazione dello stesso, tutte le finestre e porte che affacciano sull'area da trattare devono rimanere chiuse e non devono sostare nelle aree persone e/o animali.
4. Evitare per i primi tre giorni successivi al trattamento di far giocare i bambini nelle aree oggetto del trattamento e proibire per i primi venti giorni successivi di raccogliere frutta, verdura commestibile e fiori.
5. Nel caso in cui siano state accidentalmente disinfestate derrate alimentari dimenticate all'aperto, le stesse devono essere tassativamente distrutte e non consumate.
6. La custodia delle aree trattate è affidata al Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
7. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
8. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE

☐ Disinfestazione/Deblattizzazione aree interne

1. L'insetticida impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. I Locali non sono accessibili per almeno 4 ore successive al trattamento.
3. L'accesso ai locali trattati è consentito solo a persone munite di tuta protettiva, di maschere dotate di appositi filtri per vapori organici, di occhiali protettivi e guanti in gomma.
4. Prima di soggiornare nei luoghi trattati è indispensabile arieggiare bene i locali ed eliminare tramite accurato lavaggio i residui tossici dell'insetticida utilizzato dalle superfici oggetto del trattamento.
5. Nel caso in cui siano state accidentalmente disinfestate derrate alimentari presenti nei locali, le stesse devono essere tassativamente distrutte e non consumate.
6. La custodia delle aree trattate è affidata al Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
7. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
8. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE

☐ Disinfezione

1. Il disinfettante impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. I Locali non sono accessibili per almeno ____ ore successive al trattamento.
3. L'accesso ai locali trattati è consentito solo a persone munite di maschere dotate di appositi filtri per vapori organici e di occhiali protettivi.
4. Prima di soggiornare nei locali eseguire un accurato arieggiamento ed un lavaggio con acqua, di tutte le superfici trattate.
5. La custodia dei luoghi disinfettati è a cura del Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
6. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
7. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE

☒ Derattizzazione

1. Il rodenticida impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. E' vietato toccare e/o manomettere e/o asportare gli erogatori d'esca rodenticida.
3. E' vietato toccare le esche con le mani.
4. Qualora si dovesse trovare un erogatore aperto e/o manomesso, avvisare la Ditta per il ripristino.
5. La custodia dei luoghi sottoposti al trattamento è a cura del Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
6. E' onere del Cliente informare i frequentatore delle aree circa il servizio in atto nelle stesse.
7. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
8. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE





KRATOS soc. coop. Soc.
Via Emilia n. 115
74121 Taranto



CERT-07901-2001-AQ-BRI-SINCERT 268602-2018-AE-ITA-ACCREDIA 268601-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA

CALENDARIO MONITORAGGI POSTAZIONI DERATTIZZAZIONE

DATA INTERVENTO	INTERVENTO EFFETTUATO		FIRMA OPERATORE INCARICATO	FIRMA CLIENTE
	SI	NO		
24 OTTOBRE 2019 INSTALLAZIONE MIRRORBOX	X		<i>Rosario Francu</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
26 NOVEMBRE 2019	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
20 DICEMBRE 2019	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
21 GENNAIO 2020	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
25 FEBBRAIO 2020	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
20 MARZO 2020	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
21 APRILE 2020	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
21 MAGGIO 2020	X		<i>Rosario Fran</i>	<i>Posale Pof-lano</i>
23 GIUGNO 2020				
23 LUGLIO 2020				
21 AGOSTO 2020				
22 SETTEMBRE 2020				
22 OTTOBRE 2020				

Kratos Soc. Coop. Soc. – Via Emilia n. 115 – 74121 Taranto

P. IVA 03020790733 Tel/Fax 099 4000338

Iscritta all'Albo Società Cooperative sezione mutualità Categoria Cooperative Sociali con il n. C107490

PEC kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it

KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA

R.E.A.: TARANTO n. TA-186613

VIA EMILIA 115

74121 TARANTO TA

Tel: 0994000338 Fax: 0994000338

P.IVA: 03020790733 C.F.: 03020790733

KRATOSCOOPERATIVA@GMAIL.COM kratos.coopsociale@pec.

Spett.le

Azienda Mobilita' Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti 657

74121 TARANTO TA

C.F.: 00146330733 P.IVA: IT 00146330733

Pec: amat@pec.amat.ta.it

Codice Destinatario: 5WKJP7T

FATTURA		145	Fattura del 31/05/2020 N.ro 145				Pag 1 /1
DATA: 31/05/2020		PAG: BONIFICO			BIC:		
BANCA: BANCAPOPOLARE DIPUGLIAEBA		ABI: 05385	CAB: 15805	IBAN: IT04D0538515805000000108290			
DESCRIZIONE	Q.TA'		U.M.	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
Si rimette la presente fattura su vs ordine n.OACE000442 del 02.10.19, per intervento mensile di derattizzazione c/o Capolinea Citt Mercato eseguito in data 21.05.2020 come da rapportino di monitoraggio allegato.	1,00000			125,00000		125,00	22
RIEPILOGO I Scissione dei pagamenti: Art. 17-ter D.P.R. 633/72			ALIQUOTA	IMPONIBILE		IMPOSTA	
22 - Aliquota al 22%			22,00	125,00		27,50	

Totale imponibile	125,00
Importo IVA	27,50

SCADENZE

31/05/2020 € 125,00

Totale documento	152,50
NETTO DA PAGARE	125,00

Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		KRATOS Soc. Coop. Soc. Viale Magna Grecia, 468 TARANTO 74121 TA P.I. 03020790733 Tel: 0994000338 Fax: 0994000338 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 18/09/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 02/10/2019	Numero Documento OACE000442	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale ASG	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9A29FECC9	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0030		Servizio derattizzazione annuale da effettu. c/o Capolinea Città Mercato Rif. Vs. prev. del 18/09/2019 per Ing. Pellicano Domenico		1,00	1.500,0000		1.500,00
INTREV	21-10-19	€ 125,00	INTREV	21-04-20	€ 125,00		
"	26-11-19	€ 125,00	"	21/02/20	€ 125,00		
"	20-12-20	€ 125,00					
"	21-01-20	€ 125,00					
"	25-02-20	€ 125,00					
"	20-03-20	€ 125,00					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie, commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L. 23-12-14	22,00	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
Totali			€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00

Firma:

Il compilatore: _____ Resp. unità A.C.: _____ Direttore Tecnico: _____

Direttore Generale: _____ PRESIDENTE: _____