

7877/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2605

COSTROPOL SPA

ING/CARBA

**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	2.665	20/11/2020			9.581,53

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilacinquecentoottantuno e 53 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R726 del 31/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

R697 CIG 7915781520, Q119 CIG 7915781520, R698 CIG
7915781520, R726 CIG 7915781520

IMPORTO LORDO	9.581,53
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.581,53

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.581,53	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3797662122 Data SDI: 07/10/2020 20:23

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	R698	2020-10-06	EUR 36,49

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-10-06 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 E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	1	29,91	29,91	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29,91	6,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-06	EUR 29,91		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5D4TH

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3797662122 Data SDI: 07/10/2020 20:23

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	R698	2020-10-06	EUR 36,49

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-10-06 CIG 7915781520	

Dati DDT

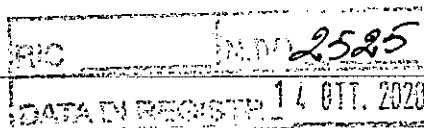
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	1	29,91	29,91	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29,91	6,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-06	EUR 29,91		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5D4TH

Versione Style 2.8.2



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

6-11-20

DATA 29/10/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 NOV, 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

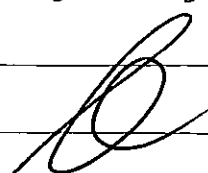
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Fattura n. 697 del 6/10/20





Taranto, lì 28/10/2020

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 **Sett 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	Sett	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	1	
D	Raccolta incassi parcometri	59:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	251.842,87	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	NB:1 il servizio è indicato in fattura con prezzo unitario € 25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 54,04	

1/1

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: 28/10/2020 13:01:33



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R697 ed R698 del 06/10/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.086,75 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Settembre 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 € 6.912,53 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R697 del 6/10/2020.

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 TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3944568363 Data SDI: 02/11/2020 09:09

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	R726	2020-10-31	EUR 3.256,18

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-10-31 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 10/2020 - 10/2020) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI - Data inizio periodo: 2020-10-01 Data fine periodo: 2020-10-31	N.	1	180,00	180,00	22 %
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 10/2020 - 10/2020) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2020-10-01 Data fine periodo: 2020-10-31	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.669,00	587,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-31	EUR 2.669,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5JQV3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3944568363 Data SDI: 02/11/2020 09:09

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	R726	2020-10-31	EUR 3.256,18

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-10-31 CIG 7915781520

Dati DDT

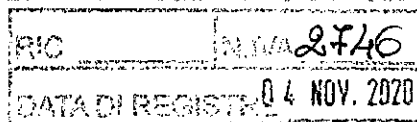
- Dettaglio linee Fattura -

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 10/2020 - 10/2020) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI	N.	1	180,00	180,00	22 %

Data inizio periodo: 2020-10-01

Data fine periodo: 2020-10-31

Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 10/2020 - 10/2020) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %
Data inizio periodo: 2020-10-01					
Data fine periodo: 2020-10-31					



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.669,00	587,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Contanti	2020-10-31	EUR 2.669,00
----------	------------	--------------

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5JQV3

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

30-11-20

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 NOV. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2020

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:

OK! *[Signature]*

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3797661560 Data SDI: 08/10/2020 20:48

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	R697	2020-10-06	EUR 9.722,63

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-10-06 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	1	2.015,12	2.015,12	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - C - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	15	25,00	375,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	104	25,00	2.600,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	175,25	17,00	2.979,25	22 %

TRA BENEF € 1'086,75

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.969,37	1.753,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-06	EUR 7.969,37		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5D4TF

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3797661560 Data SDI: 08/10/2020 20:48

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	R697	2020-10-06	EUR 9.722,63

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2020-10-06 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 Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	1	2.015,12	2.015,12	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - C - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	15	25,00	375,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	104	25,00	2.600,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	H.	175,25	17,00	2.979,25	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	7.969,37	1.753,26

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	2020-10-06	EUR 7.969,37		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5D4TF

Versione Style 2.8.2





Taranto, lì 28/10/2020

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 **Sett 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	Sett	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	1	
D	Raccolta incassi parcometri	59:45	NB in fattura è indicato un numero di ore circa doppio
E	Contazione incassi parcometri	251.842,87	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	NB:1 il servizio è indicato in fattura con prezzo unitario € 25,00 anziché € 20,00
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 54,04	

1/1

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: 28/10/2020 13:01:33



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R697 ed R698 del 06/10/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.086,75 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Settembre 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 € 6.912,53 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R697 del 6/10/2020.

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 TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3978890358 Data SDI: 07/11/2020 05:07

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
Nota di credito	Q119	2020-11-04	EUR 1.325,84

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: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	N	1	1.086,75	1.086,75	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R697	2020-10-06				7915781520

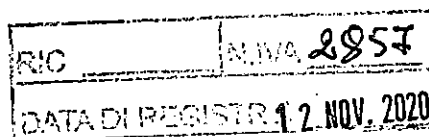
59.36.0002 2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.086,75	239,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-11-04	EUR 1.086,75		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5LZOO

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3978890358 Data SDI: 07/11/2020 05:07

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

1877/20
MT-2665

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q119	2020-11-04	EUR 1.325,84

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: 2020-09-01 Data fine periodo: 2020-09-30	N	1	1.086,75	1.086,75	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R697	2020-10-06				7915781520

58.36.002 2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.086,75	239,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-11-04	EUR 1.086,75		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 5LZOO

Versione Style 2.8.2

2857
12 NOV. 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 _____

DATA **22/11/20** L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
30 NOV. 2020

FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **12 NOV. 2020** 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:



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R697 ed R698 del 06/10/2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.086,75 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Settembre 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 € 6.912,53 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R697 del 6/10/2020.

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 TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. v.

AmAt S.p.A. Protocollo In uscita n. 0018299/2020 del 03/11/2020 10:09:12