



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

7224/24
1280
20/3

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 675

LA WCONO SPA

SEMI FORZIA



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: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	675	25/03/2021			54.991,50

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

LA LUCENTE S.p.A.
 VIA DEI GERANI 6
 70026 MODUGNO (BA)
 Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721
 CC 13.07.0001;

DICONSÌ EURO: cinquantaquattromilanovecentonovantuno e 50 / 100
 PAGAMENTO: Bonifico
 BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 607/00 del 18/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

608/00 CIG 7480225CEF, 189/00 CIG 7480225CEF, 607/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO 54.991,50

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2021/456088

0,00

54.991,50

IMPORTO LORDO 54.991,50

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 54.991,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	54.991,50	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCOME



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Codice Fiscale: 00252370721
Identificativo Univoco Richiesta: 202100000456088

Codice Fiscale: 00252370721

Identificativo Pagamento: 675

Data Inserimento: 25/03/2021 - 12:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIR
25/3/21
Dovall

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4480005571 Data SDI: 03/02/2021 15:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	189/00	2021-01-31	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto
Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28 52.38.0003	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	1	52.38.0006		22 %

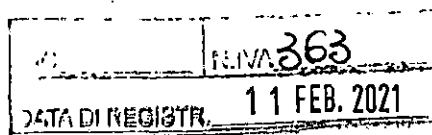
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
—	Bonifico	2021-02-28	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AL4

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	189/00	2021-01-31	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto
Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28 52.38.003	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	1	52.38.003		22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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° 19	del 19
Data scadenza pagamento 28-2-21	
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

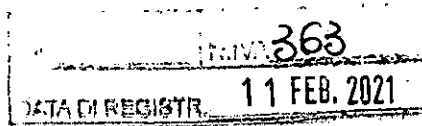
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

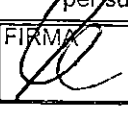
NOTE:

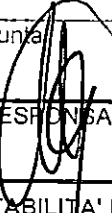
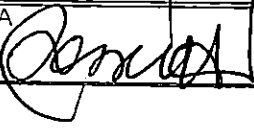
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-02-28	EUR 19.843,51		IT310306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AL4

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>19</u> del <u>19</u>	
Data scadenza pagamento <u>28-2-21</u>	
DATA <u>15-2-21</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04 MAR. 2021</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>11 FEB. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>26-03-2021</u>	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 _____	
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:

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI
VIA D'AQUINO e VIA MATTEOTTI:

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI (Lunedì - Sabato) FASCIA ORARIA 05:00/07:00.
- PER 10 giorni/mese LA PULIZIA ANDRA' RIPETUTA IN ORARIO POMERIDIANO
(da concordare con il Responsabile aziendale)

REPORT DEL MESE DI GENNAIO /ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	/	/	
2	NO		
3	/		
4	* Robini	POMERIGGIO	
5	Robini	POM.	
6	/		
7	/		
8	/		
9	/		
10	/		
11	Robini	POM.	
12	/		
13	Robini	POM.	
14	/		
15	/		
16	/		
17	/		
18	Robini	POM	
19	/		
20	NO		
21	/		
22	/		
23	PULIZIA RADICALE MENSILE		
24	/		
25	NO		
26	/		
27	OK POM		
28	OK POM		
29	OK POMERIGGIO		
30	OK (MATTINA)		
31			

AMAT S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Digliese

1 - FEB. 2021

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI

VIA D'AQUINO e VIA MATTEOTTI:

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI (Lunedì - Sabato) FASCIA ORARIA 05:00/07:00.

- PER 10 giorni/mese LA PULIZIA ANDRA' RIPETUTA IN ORARIO POMERIDIANO

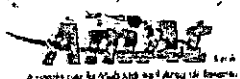
(da concordare con il Responsabile aziendale)

REPORT DEL MESE DI Gennaio /ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	FESTIVO	FESTIVO	
2	FERIA	FERIA	
3	DO	DO	
4	FERIA	FERIA	
5	FERIA	FERIA	
6	FESTIVO	FESTIVO	
7	FERIA	FERIA	
8	FERIA	FERIA	
9	SA	SA	
10	DO	DO	
11	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
12	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
13	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
14	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
15	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
16	SA		
17	5.0. DO		
18	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
19	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
20	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
21	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
22	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
23	SA		
24	DO		
25	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
26	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
27	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
28	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
29	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
30	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
31			

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Pasino Cigliese

1 - FEB. 2021



MOD. B - 2 a

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI -**~~CAPANNONE OFFICINA:~~**

(lett. B-1 e B-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI Feriali (Lunedì - Sabato)

FASCIA ORARIA 16:00/18:00: 06,00 - 10,30

REPORT DEL MESE DI GIUGNO 10 / ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	Attilio Manno	[Signature]	
2	Attilio Manno	[Signature]	
3			
4	Attilio Manno	[Signature]	
5	Attilio Manno	[Signature]	
6			
7	Attilio Manno	[Signature]	
8	Attilio Manno	[Signature]	
9	Attilio Manno	[Signature]	
10			
11	Attilio Manno	[Signature]	
12	Attilio Manno	[Signature]	
13	Attilio Manno	[Signature]	
14	Attilio Manno	[Signature]	
15	Attilio Manno	[Signature]	
16			
17	Attilio Manno	[Signature]	
18	Attilio Manno	[Signature]	
19	Attilio Manno	[Signature]	
20	Attilio Manno	[Signature]	
21	Attilio Manno	[Signature]	
22	Attilio Manno	[Signature]	
23	Attilio Manno	[Signature]	
24			
25	Attilio Manno	[Signature]	
26	Attilio Manno	[Signature]	
27	Attilio Manno	[Signature]	
28	Attilio Manno	[Signature]	
29	Attilio Manno	[Signature]	
30	Blai Pitrò	[Signature]	
31	Attilio Manno	[Signature]	

SPOGLIATOI E BAGNI SPOGLIATOI + CAMOZZERIA

Addetto: CATAPANO

PREPOSTO: CAPO SQUADRA - RACHINA / ETORNE

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	3	Sepo-m		Spoglias	
	1	Botolo d. carta			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

21/1/21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004604 /20

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 1.1902

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	03	SARONI		SPOGLIATOI	
	01	NOTOLO DI CARTA		h	

Capo Tecnico/Capo Operale

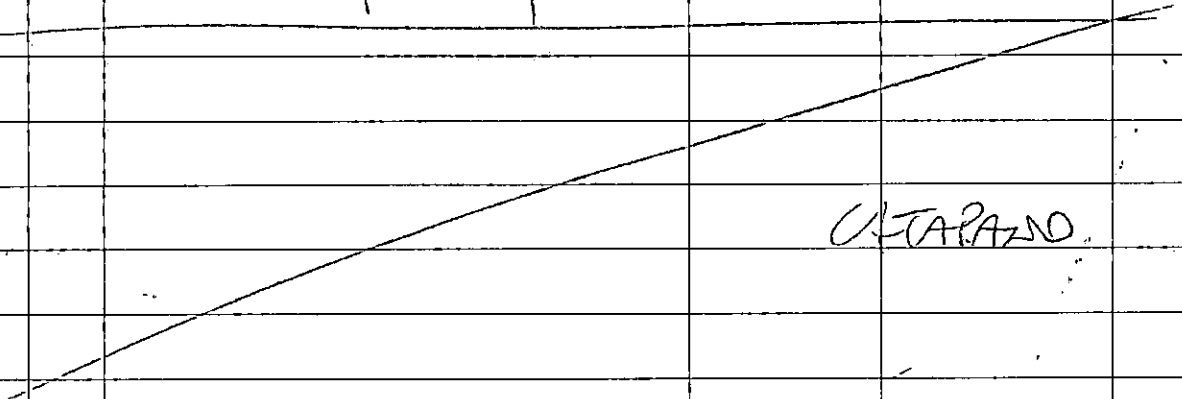
Social Service

Il Distributore di magazzino

DATA 12/01/21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

Quantità					Giacenza Residua
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	3	Fioroni sapone liquido	VC	SPOGLIAZZO BAGNI	
					
				ULTAPAZZO	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

19.06.21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

giornaliero 90 max A1			
DATA	NR BUS	NR BUS	
01-gen	90	32	
02-gen	90	37	
03-gen	90	29	
04-gen	90	33	
05-gen	90		
06-gen	90	34	
07-gen	90	48	
08-gen	90	26	
09-gen	90	41	
10-gen	90	41	
11-gen	90	34	
12-gen	90	38	
13-gen	90	47	
14-gen	90	41	
15-gen	90	36	
16-gen	90	44	
17-gen	90	28	
18-gen	90	43	
19-gen	90	44	
20-gen	90	53	
21-gen	90	39	
22-gen	90	34	
23-gen	90	46	
24-gen	90	46	
25-gen	90	37	
26-gen	90	43	
27-gen	90	46	
28-gen	90	48	
29-gen	90	55	
30-gen	90	57	
31-gen	90	35	

giornaliero 15 max A2			
DATA	NR BUS	NR BUS	
01-gen	15		
02-gen	15		
03-gen	15		
04-gen	15		
05-gen	15		
06-gen	15		
07-gen	15		
08-gen	15		
09-gen	15		
10-gen	15		
11-gen	15		
12-gen	15		
13-gen	15		
14-gen	15		
15-gen	15		
16-gen	16		
17-gen	15		
18-gen	15		
19-gen	15		
20-gen	15		
21-gen	15		
22-gen	15		
23-gen	15		
24-gen	15		
25-gen	15		
26-gen	15		
27-gen	15		
28-gen	15		
29-gen	14		
30-gen	15		
31-gen	15		

SOTTOCASSA		SANIFICAZIONE		CAPOLINEA					
		VIA CONSILIO		PORTO MERCANTILE		CEP		PEZZAVILLA	
		MANCA RAPP				MANCA RAPP		MANCA RAPP	
557	561-659-661	2	2	1	1	1	1	1	
563	556-560-703	3	2	1	1	1	1	1	
nessuno	nessuno	3	2	1	1	1	1	1	
nessuno	536-705-733	2	2	1	1	1	1	1	
537	695-734-537	3	2	1	1	1	1	1	
718	735-546-662	3	2	1	1	1	1	1	
506	476-531-732	3	2	1	1	1	1	1	
525	538-521-668	3	2	1	1	1	1	1	
552	552-735-672	3	2	1	1	1	1	1	
660	481-517-523	2	2	1	1	1	1	1	
560	721-715-703	3	2	1	1	1	1	1	
561	562-574-704	3	2	1	1	1	1	1	
649	652-656-544	3	2	1	1	1	1	1	
563	719-653-655	3	2	1	1	1	1	1	
705	565-697-729	2	2	1	1	1	1	1	
730	529-720-546	2	2	1	1	1	1	1	
708	514-511-520	3	2	1	1	1	1	1	
710	519-568-711	3	2	1	1	1	1	1	
671	640-671-737	3	2	1	1	1	1	1	
715	470-559-728	2	2	1	1	1	1	1	
709	507-702-695	2	2	1	1	1	1	1	
645	645-699-535	2	2	1	1	1	1	1	
544	525-666-512	3	2	1	1	1	1	1	
545	665-540-545	2	2	1	1	1	1	1	
568	568-703-522	3	2	1	1	1	1	1	
704	698-564-700	3	2	1	1	1	1	1	
730	718-479-650	3	2	1	1	1	1	1	
655	536-562-506	3	2	1	1	1	1	1	
651	518-572-661	3	2	1	1	1	1	1	
696	686-696-681	2	2	1	1	1	1	1	
660	569-660-712	3	2	1	1	1	1	1	

OK

idropulitrice fuori servizio
idropulitrice fuori servizio

MODELLO A-3: sottocassa
MODELLO B-1a:
MODELLO B-1b:
MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA
uffici
matteotti
sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok
ok ok modello B-1a/2
protocollo 1928 1/2/2021
ok

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO
21/2/2021

OK

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI VIA BATTISTI:

PALAZZINA TECNICA

3-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE (Lunedì - Venerdì) FASCIA ORARIA 19:00/22:00. FASCIA ORARIA UFFICIO MAGAZZINO 05:00/07:00

REPORT DEL MESE DI GENNAIO /ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	CAPODANNO		
2	SAB.		
3	DOM.		
4	Metropoli		
5	Metropoli		
6	BEFANA		
7	FERIA		
8	Metropoli		
9	SABATO		
10	DOMENICA		
11	Metropoli		
12	FERIA		
13	Metropoli		
14	Metropoli		
15	Metropoli		
16	SABATO		
17	DOMENICA		
18	Metropoli		
19	Metropoli		
20	Metropoli		
21	Metropoli		
22	FERIA		
23	SABATO		
24	DOMENICA		
25	Metropoli		
26	Metropoli		
27	Metropoli		
28	Metropoli		
29	Metropoli		
30	SABATO		
31	DOMENICA		

RAPPORTO LAVAGGIO SOTTOCASSA RIFERITO A 1 BUS/GIORNO

(lett. A-3 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

REPORT DEL MESE DI GENNAIO /ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	BUS N°	ORA DEL LAVAGGIO	FIRMA ADDETTO,IMPRESA	FIRMA SUPERIORE AMAT
1	557	7.30	[Signature]	[Signature]
2	653	7.30	[Signature]	[Signature]
3	522	07.30	[Signature]	[Signature]
4	537	07.00	[Signature]	[Signature]
5	537	07.00	[Signature]	[Signature]
6	718	07.30	[Signature]	[Signature]
7	732	08.20	[Signature]	[Signature]
8	0525	08.10	[Signature]	[Signature]
9	552	07.45	[Signature]	[Signature]
10	660	07.30	[Signature]	[Signature]
11	560	08.00	[Signature]	[Signature]
12	561	07.30	[Signature]	[Signature]
13	649	07.30	[Signature]	[Signature]
14	563	08.50	[Signature]	[Signature]
15	705	07.30	[Signature]	[Signature]
16	730	08.00	[Signature]	[Signature]
17	708	07.30	[Signature]	[Signature]
18	710	07.30	[Signature]	[Signature]
19	671	07.30	[Signature]	[Signature]
20	715	07.30	[Signature]	[Signature]
21	709	07.30	[Signature]	[Signature]
22	645	07.30	[Signature]	[Signature]
23	544	07.30	[Signature]	[Signature]
24	545	07.30	[Signature]	[Signature]
25	568	07.15	[Signature]	[Signature]
26	704	07.00	[Signature]	[Signature]
27	650	07.30	[Signature]	[Signature]
28	655	07.30	[Signature]	[Signature]
29	651	7.30	[Signature]	[Signature]
30	636	07.30	[Signature]	[Signature]
31	660	08.00	[Signature]	[Signature]

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE SALA OPERATIVA - SALA MOVIMENTO - PORTINERIA E SERVIZI
IGIENICI - SALA RIUNIONI - SALA SINDACALE**

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI e FESTIVI
FASCIA ORARIA 05:00/07:00.

REPORT DEL MESE DI GENNAIO /ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA PREPOSTO AMAT	NOTE
1			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
2			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
3			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
4			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
5			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
6			PRESA VISIONE SALA OP + SALA MOVIM.
7			PRESA VISIONE SALA OPERATIVA + SALA MOVIMENTO
8			PRESA VISIONE SALA OP. + SALA MOVIMENTO
9			PRESA VISIONE SALA OPERATIVA + SALA MOVIMENTO
10			PRESA VISIONE OPERATIVA + SALA MOVIMENTO
11			PRESA VISIONE SALA OP + SALA MOVIM.
12			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
13			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
14			PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
15			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
16			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
17			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
18			PRESA VISIONE SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
19			PRESA VISIONE SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
20			PER PRESA VISIONE SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
21			PER PRESA VISIONE SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
22			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
23			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIM. E SALA OPERATIVA
24			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
25			PRESA VISIONE SOLO SALA MOV. E SALA OPERATIVA
26			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIM. E SALA OPERATIVA
27			
28			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIM. E SALA OPERATIVA
29			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIM. E SALA OPERATIVA
30			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA
31			PRESA VISIONE SOLO SALA MOVIMENTO E SALA OPERATIVA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4574422884 Data SDI: 18/02/2021 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	608/00	2021-02-18	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto
Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

CIG. 7480225CEF Proc. AT.

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI)	1			22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.952,86	1.952,86	22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.212,66	1.212,66	22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	1			22 %

Dati Riepilogo

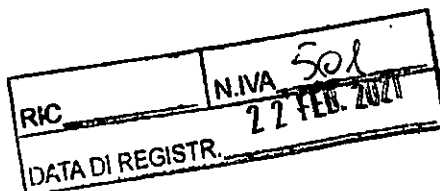
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AXW

Versione Style 2.8.2



St. 2021 TA 2021 2021 2021

FATTURA ELETTRONICA Data: SDI: 18/02/2021 18:13

Id: SDI: 4574422884 Data: SDI: 18/02/2021 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AMAT LUCENTE S.P.A. VIA C. DEI GERANI, 6 74100 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Imp. Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 608/00.3	2021-02-18	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto

Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

CIG. 7480225CEF Proc. AT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
26/01/2021 AUTOBUS E MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N.4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI)	1			22 %
26/01/2021 AUTOBUS E MESE 1.952,86 VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N.4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.952,86	1.952,86	22 %
26/01/2021 AUTOBUS E MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.212,66	1.212,66	22 %
26/01/2021 AUTOBUS E MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	1			22 %

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:

Dati Riepilogo

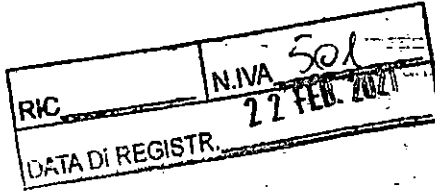
Natura/Esigibilità IVA	Imponibile	Imposta	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter			22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
3.165,52	IT310436Bonifico 100%	2021-03-31	EUR 3.165,52	-	IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AXW

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° 13 del 19

Data scadenza pagamento 18-3-21

DATA 2/3/21 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04 MAR. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 26-03-2021 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.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@postecert.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT s.p.a., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adesione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

- a) L'affidamento al raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", delle attività di quotidiane di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferita a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.
- b) Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante microionizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.
- c) Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.e.c. amat@pec.amat.ta.it.

Distinti saluti.

La Lucente S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Angelo Volpe

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7336111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00145330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	607/00	2021-02-18	EUR 39.018,61

Dati ordine acquisto

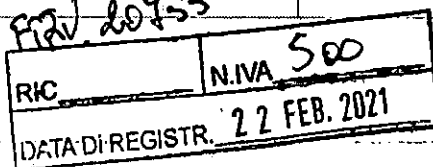
Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

CIG. 7480225CEF PROCEDURA APERTA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) PERIODO DAL 27/02/2020 AL 31/12/2020	1	31.982,47	31.982,47	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	31.982,47	7.036,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-18	EUR 31.982,47		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AXJ

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 18/02/2021 18:13

Id SDI: 4574422876 Data SDI: 18/02/2021 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AMAT LA LUCENTE S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Importo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 3607,00	3	2021-02-18	EUR 39.018,61

Dati ordine acquisto

Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

CIG. 7480225CE F PROCEDURA APERTA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) PERIODO DAL 27/02/2020 AL 31/12/2020	1	31.982,47	31.982,47	22 %

FRV 20755
 RIC N.IVA 500
 DATA DI REGISTR. 22 FEB. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	31.982,47	7.036,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 31.982,47	Boonifico	2021-02-18	EUR 31.982,47		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AXU

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° 103 del 19

Data scadenza pagamento 18-3-21

DATA 2-3-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 MAR. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-03-2021 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.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@postecert.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT s.p.a., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adesione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

- a) L'affidamento al raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", delle attività di quotidiane di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferita a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.
- b) Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante micronizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.
- c) Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.e.c. amat@pec.amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
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 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@postecert.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI E AMBIENTI AZIENDALI AMAT S.p.A. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT S.p.A., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adesione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

a) L'affidamento al raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", delle attività di quotidiane di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferita a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.

b) Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante micronizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.

c) Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.e.c. amat@pec.amat.ta.it.

Distinti saluti.

La Lucente S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Angelo Volpe

IL DIRETTORE GENERALE I.T.

(dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7336111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146390733 - Capitale Sociale € 2.340.000,00 int. vers.