



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

1344/21  
1391  
7/5/21

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 961

Costopol srb

Alcanza / T.M.P. VABO

\_\_\_\_\_



**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 961           | 05/05/2021 |           |           | 8.685,68           |

**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: ottomilaseicentottantacinque e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. R188 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

R169 CIG 7915781520, R167 CIG 7915781520, R168 CIG  
7915781520, R188 CIG 7915781520**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 8.685,68 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 8.685,68 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 8.685,68 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Roma, 03 Maggio 2021

Circ. n. 215/SEF/Pi.Te

Ai Sigg. Presidenti e  
Ai Sigg. Amministratori Delegati e  
Ai Sigg. Direttori  
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

**OGGETTO: Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle – Comunicato MEF del 30 aprile 2021.**

Si segnala alle aziende associate che con il comunicato stampa numero 88 del 30 aprile 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'emanazione di un prossimo provvedimento con cui si prorogherà dal 30 aprile al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi.

Vengono sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Cordiali saluti.

Numero di allegati: 1

La Direzione Generale  
Il Direttore  
Emanuele Proia  
Originale Firmato  
*E.P.*



**ASSTRA – Associazione trasporti**  
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a  
Tel. +39 06 68603.500 – Fax +39 06 68603.555  
www.asstra.it – asstra@asstra.it  
C.F.: 97210800583



## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Ufficio Stampa

Comunicato n. 88

### **Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Roma, 30 aprile 2021

Ore 21:20

#### **Ufficio Stampa**

Tel. +39 06 4761 4605

E-mail: [ufficio.stampa@mef.gov.it](mailto:ufficio.stampa@mef.gov.it)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma  
[www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4690744927 Data SDI: 10/03/2021 09:07

Formato Trasmissione: FPRL2

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R167   | 2021-03-09 | EUR 7.110,65   |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-09 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:<br>CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI -<br>E -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | H.   | 1    | 1.838,40     | 1.838,40   | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA<br>INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28                        | H.   | 44   | 25,00        | 1.100,00   | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fisica P01 Fruitore:<br>STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28                     | H.   | 170  | 17,00        | 2.890,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.828,40   | 1.282,25 |

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
|                      | Contanti | 2021-03-09    | EUR 5.828,40 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 6JOV6

Versione Style 2.8.2

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA 704 |
| DATA DI REGISTR. 15 MAR 2021 |           |



| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R167   | 2021-03-09 | EUR 7.110,65   |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-09 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:<br>CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI -<br>E -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | H.   | 1    | 1.838,40     | 1.838,40   | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA<br>INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28                        | H.   | 44   | 25,00        | 1.100,00   | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore:<br>STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28                      | H.   | 170  | 17,00        | 2.890,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.828,40   | 1.282,25 |

| 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° 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 |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
|                      | Contanti | 2021-03-09    | EUR 5.828,40 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 6JOV6

Versione Style 2.8.2

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 704 |
| DATA DI REGISTR. 15 MAR. 2021 |           |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 9-6-21                                          |                        |
| DATA 14/4/21                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 9/6/21                                                             | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 10 MAR 2021                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 05-05-2021                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Taranto, 12/04/2021

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 **Feb 2021**.

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

|          | Servizio                                        | Feb                 |  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|--|
| A        | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 175:00              |  |
| B        | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1                   |  |
| C        | Trasporto Valori                                | 0                   |  |
| D        | Raccolta incassi parcometri                     | 44:00               |  |
| E        | Contazione incassi parcometri                   | 229.727,00          |  |
| F1       | Trasporto incassi uff vendite                   | 8                   |  |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso)    | Compenso<br>€ 29,47 |  |

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: 2021.04.12 14:56:39

feb-21

| PROSPETTO - OFFERTA                                    |                                                                      |                                                  |                  |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                                        | 1                                                                    | 2                                                | 3                | 4                          |
|                                                        | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                          | Quantità mensile | Costo mensile<br>(2) x (3) |
| A                                                      | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17                                               | 175              | € 2.975,00                 |
| C                                                      | Trasporto valori                                                     | 25                                               | 0                | € 0,00                     |
| D                                                      | Raccolta incassi parcometri                                          | 25                                               | 44               | € 1.100,00                 |
| E                                                      | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 0,80%<br><br>(percentuale sugli incassi mensili) | 229.727,00       | € 1.837,82                 |
| F -<br>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%                                            | 29,47            | € 29,47                    |
|                                                        | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                              | -                | € 0,00                     |
| <b>Totale (A+B+C+D+E+F+G)</b>                          |                                                                      |                                                  |                  | <b>€ 6.102,29</b>          |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4690745334 Data SDI: 10/03/2021 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R169   | 2021-03-09 | EUR 195,20     |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-09 CIG 7915781520 |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                       |      |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va Iori P01 Fruitore: RTIRO VALORI<br>MENSILE - F -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | H.   | 8    | 20,00        | 160,00     | 22 % |

58.46.002

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 160,00     | 35,20   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Contanti | 2021-03-09    | EUR 160,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 6JOV9

Versione Style 2.8.2



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4690745334 Data SDI: 10/03/2021 09:12/2021 03

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R169   | 2021-03-09 | EUR 195,20     |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-09 CIG 7915781520 |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                    |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va Iori P01 Fruitore: RTIRO VALORI MENSILE - F -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | H.   | 8    | 20,00        | 160,00     | 22 % |

59.46.0002

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 160,00     | 35,20   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Contanti | 2021-03-09    | EUR 160,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 6JOV9

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

9-4-21

DATA 14/4/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 21/4/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 05-05-2021 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:



Taranto, lì 12/04/2021

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 **Feb 2021**.

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

|          | Servizio                                        | Feb                 |  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|--|
| A        | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 175:00              |  |
| B        | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1                   |  |
| C        | Trasporto Valori                                | 0                   |  |
| D        | Raccolta incassi parcometri                     | 44:00               |  |
| E        | Contazione incassi parcometri                   | 229.727,00          |  |
| F1       | Trasporto incassi uff vendite                   | 8                   |  |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso)    | Compenso<br>€ 29,47 |  |

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: 2021.04.12 15:55:55

feb-21

| PROSPETTO - OFFERTA                                    |                                                                      |                                                  |                  |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                                        | 1                                                                    | 2                                                | 3                | 4                          |
|                                                        | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                          | Quantità mensile | Costo mensile<br>(2) x (3) |
| A                                                      | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17                                               | 175              | € 2.975,00                 |
| C                                                      | Trasporto valori                                                     | 25                                               | 0                | € 0,00                     |
| D                                                      | Raccolta incassi parcometri                                          | 25                                               | 44               | € 1.100,00                 |
| E                                                      | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 0,80%<br><br>(percentuale sugli incassi mensili) | 229.727,00       | € 1.837,82                 |
| F -<br>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%                                            | 29,47            | € 29,47                    |
|                                                        | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                              | -                | € 0,00                     |
| <b>Totale (A+B+C+D+E +F+G)</b>                         |                                                                      |                                                  |                  | <b>€ 6.102,29</b>          |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4690745149 Data SDI: 11/03/2021 03:20

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R168   | 2021-03-09 | EUR 34,50      |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-09 CIG 7915781520 |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

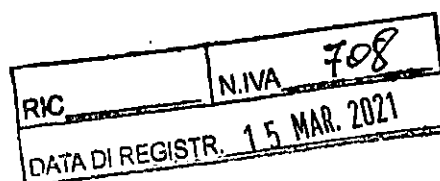
| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                       |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore:<br>CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | H.   | 1    | 28,28        | 28,28      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 28,28      | 6,22    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Contanti | 2021-03-09    | EUR 28,28 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 6JOV7

Versione Style 2.8.2



| Mittente                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R168   | 2021-03-09 | EUR 34,50      |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-09 CIG 7915781520 |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

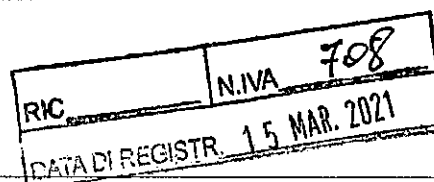
| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                       |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore:<br>CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F -<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-28 | H.   | 1    | 28,28        | 28,28      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 28,28      | 6,22    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Contanti | 2021-03-09    | EUR 28,28 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 6JOV7

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

9-4-21

DATA 14/4/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 21/4/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10/05/2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 05-05-2021 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:



Taranto, lì 12/04/2021

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Feb 2021.**

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

|          | Servizio                                        | Feb                 |  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|--|
| A        | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 175:00              |  |
| B        | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1                   |  |
| C        | Trasporto Valori                                | 0                   |  |
| D        | Raccolta incassi parcometri                     | 44:00               |  |
| E        | Contazione incassi parcometri                   | 229.727,00          |  |
| F1       | Trasporto incassi uff vendite                   | 8                   |  |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso)    | Compenso<br>€ 29,47 |  |

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: 2021.04.12 15:55:00

feb-21

| PROSPETTO - OFFERTA                                    |                                                                      |                                                  |                  |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                                        | 1                                                                    | 2                                                | 3                | 4                          |
|                                                        | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                          | Quantità mensile | Costo mensile<br>(2) x (3) |
| A                                                      | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17                                               | 175              | € 2.975,00                 |
| C                                                      | Trasporto valori                                                     | 25                                               | 0                | € 0,00                     |
| D                                                      | Raccolta incassi parcometri                                          | 25                                               | 44               | € 1.100,00                 |
| E                                                      | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 0,80%<br><br>(percentuale sugli incassi mensili) | 229.727,00       | € 1.837,82                 |
| F -<br>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%                                            | 29,47            | € 29,47                    |
|                                                        | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                              | -                | € 0,00                     |
| <b>Totale (A+B+C+D+E+F+G)</b>                          |                                                                      |                                                  |                  | <b>€ 6.102,29</b>          |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4810483928 Data SDI: 01/04/2021 09:23

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | R188   | 2021-03-31 | EUR 3.256,18   |

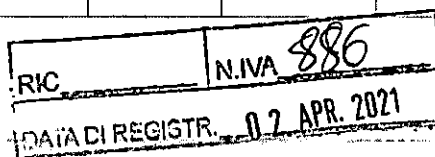
## Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-31 CIG 7915781520

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA( Validità 03/2021 - 03/2021 ) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI<br>Data inizio periodo: 2021-03-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                          | N.   | 1   | 180,00       | 180,00     | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA( Validità 03/2021 - 03/2021 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>Data inizio periodo: 2021-03-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 | 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 | 2021-03-31    | EUR 2.669,00 |          |      |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4810483928 Data SDI: 01/04/2021 09:23

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA BATTISTI C. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | R188   | 2021-03-31 | EUR 3.256,18   |

## Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-03-31 CIG 7915781520

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA (Validità 03/2021 - 03/2021) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI                          | N.   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |
| Data inizio periodo: 2021-03-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                                                                       |      |      |              |            |      |
| Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA (Validità 03/2021 - 03/2021) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - | N.   | 1    | 2.489,00     | 2.489,00   | 22 % |
| Data inizio periodo: 2021-03-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                                                                       |      |      |              |            |      |

RIC N.IVA 886  
DATA DI REGISTRAZIONE 02 APR. 2021

## Dati Riepilogo

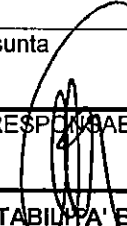
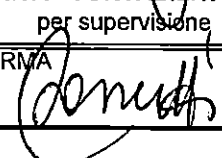
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.669,00   | 587,18  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Contanti | 2021-03-31    | EUR 2.669,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 60SV0

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                                                                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                                                                                          |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                                                                                          |
| Delib. C.A. n° <u>87</u> del <u>19</u>                                  |                                                                                                          |
| Data scadenza pagamento <u>31-4-21</u>                                  |                                                                                                          |
| DATA <u>14/4/21</u>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                          |
| DATA <u>21/4/21</u>                                                     | FIRMA                   |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                            |
| DATA <u>06 APR. 2021</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                            |
| DATA <u>05-05-2021</u>                                      | FIRMA                   |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

OK! 