



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

T501/21

560
21/7/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1437

LA LUCENTE SPA

SERV. PULIZIA MAR-APR/21

**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	1.437	01/07/2021			47.386,28

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;

DICONSI EURO: quarantasettemilatrecentoottantasei e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1227/00 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1225/00 CIG 7480225CEF, 1791/00 CIG 7480225CEF, 1793/00 CIG 7480225CEF, 1226/00 CIG 7480225CEF, 1792/00 CIG 7480225CEF, 1795/00 CIG 7480225CEF, 1794/00 CIG Z3430C76E3, 1227/00 CIG 7480225CEF

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 604/183335

IMPORTO LORDO	47.386,28
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	47.386,28

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	47.386,28	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCENTE
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000783335

Codice Fiscale: 00252370721

Identificativo Pagamento: 1437

Data Inserimento: 01/07/2021 - 12:39

Importo: 47386,28 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vid
2/7/21
Caratti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4813355795 Data SDI: 01/04/2021 21:25

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)	1227/00	2021-03-31	EUR 3.861,93

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

Dati DDT

INSERIRE CIG. X ARRE DI COMPETENZA SU COPIA GIUSTA

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	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 01/03/2021 AL 31/03/2021	1			22 %

FATTURAELETRONICA

Id SDI:4813355795 Data SDI: 01/04/2021 21:25

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)	1227/00	2021-03-31	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto

Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

INSERIRE CIG. X AREA DI COMPETENZA SU COPIA GIALLA

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 01/03/2021 AL 31/03/2021	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

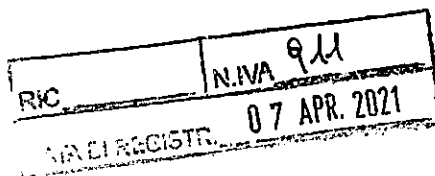
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BG4

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°	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 09 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2021	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lahucentespa@postecert.it
e, p.e. 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:

- 60%
60%
- 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 dall'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.
 - 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.
 - 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)

10 autobus	3.254,76	60%	1952,86
LOCALI	2.021,10	60%	1212,65
		60%	808,44

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 637 - 74123 Taranto / 099 7856111 - Fax 099 7794247
www.ariat.taranto.it - ariat@ariat.ta.it - PEC.ariat@pec.ariat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330723 - Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.r. vers.



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 26/03/2021

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	470
2	479
3	534
4	537
5	557
6	565
7	663
8	664
9	666
10	667
11	668
12	669
13	670
14	671
15	672
16	685
17	686
18	687
19	701
20	702
21	708
22	709
23	710
24	711
25	713

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	724
27	725
28	726
29	727
30	732
31	734
32	739
33	740
34	741
35	742
36	743
37	746
38	748
39	750
40	751
41	753
42	754
43	755
44	756
45	757
46	758
47	759
48	760
49	761
50	762

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	764
52	747
53	752
54	744
55	763
56	745
57	714
58	735
59	656
60	657
61	654
62	730
63	703
64	736
65	533
66	558
67	481
68	560
69	524
70	563
71	699
72	574
73	562
74	559
75	673

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	652
77	553
78	531
79	552
80	695
81	535
82	712
83	521
84	514
85	704
86	512
87	522
88	705
89	650
90	648
91	680
92	645
93	649
94	519
95	523
96	658
97	561
98	520
99	503
100	651

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO

FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 19/03/2021

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	746
2	752
3	758
4	687
5	686
6	739
7	685
8	740
9	759
10	764
11	743
12	744
13	702
14	701
15	714
16	710
17	723
18	664
19	708
20	663
21	621
22	664
23	670
24	744
25	694

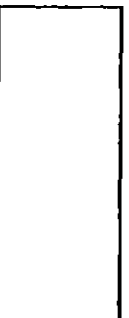
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	696
27	565
28	637
29	562
30	340
31	652
32	546
33	675
34	554
35	634
36	352
37	545
38	655
39	544
40	697
41	567
42	435
43	524
44	556
45	481
46	534
47	539
48	470
49	479
50	568

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	661
52	680
53	512
54	517
55	681
56	522
57	511
58	508
59	649
60	650
61	648
62	514
63	523
64	507
65	521
66	516
67	735
68	461
69	755
70	742
71	674
72	700
73	717
74	478
75	698

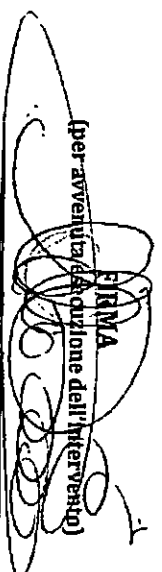
N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	569
77	656
78	732
79	575
80	531
81	553
82	739
83	537
84	722
85	695
86	660
87	564
88	658
89	704
90	519
91	733
92	538
93	673
94	716
95	721
96	751
97	748
98	762
99	510
100	741

Tot. Bus Sanificati: 100

TIMBRO



FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 12/03/2021

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	763
2	744
3	702
4	701
5	685
6	686
7	739
8	740
9	684
10	736
11	752
12	538
13	674
14	723
15	663
16	706
17	666
18	664
19	668
20	710
21	531
22	760
23	761
24	753
25	741

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	742
27	708
28	709
29	697
30	553
31	567
32	533
33	552
34	565
35	674
36	563
37	655
38	654
39	481
40	559
41	518
42	735
43	755
44	667
45	672
46	648
47	676
48	680
49	650
50	645

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	651
52	659
53	507
54	681
55	522
56	649
57	504
58	506
59	521
60	514
61	516
62	520
63	508
64	656
65	729
66	732
67	724
68	722
69	529
70	699
71	557
72	544
73	700
74	692
75	560

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	669
77	712
78	476
79	563
80	749
81	747
82	738
83	750
84	727
85	670
86	713
87	575
88	746
89	745
90	677
91	570
92	658
93	534
94	705
95	695
96	536
97	704
98	703
99	562
100	661

Tot. Bus Sanificati: 100

TIMBRO



LA DITTA OPERATRICE C.R.G.

FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

John

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 05/03/2021

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	742
2	745
3	746
4	747
5	752
6	757
7	764
8	761
9	733
10	763
11	666
12	756
13	748
14	739
15	688
16	740
17	686
18	687
19	701
20	662-702
21	663
22	713
23	674
24	749
25	544

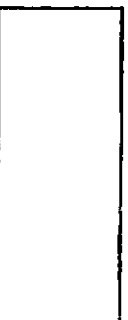
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	534
27	778
28	529
29	700
30	696
31	635
32	735
33	656
34	662
35	661
36	638
37	708
38	672
39	668
40	698
41	763
42	637
43	673
44	695
45	710
46	667
47	669
48	712
49	744
50	755

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	760
52	562
53	568
54	694
55	652
56	615
57	654
58	732
59	659
60	729
61	706
62	740
63	531
64	730
65	716
66	660
67	721
68	599
69	717
70	693
71	704
72	728
73	734
74	703
75	697

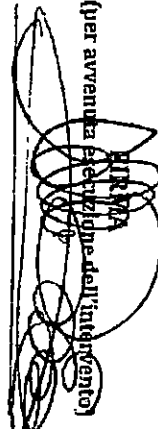
N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	707
77	731
78	720
79	737
80	733
81	709
82	724
83	723
84	725
85	715
86	711
87	664
88	670
89	758
90	749
91	759
92	762
93	751
94	750
95	754
96	761
97	753
98	741
99	743
100	699

Tot. Bus Sanificati: 160

TIMBRO



Amalfi
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



RIPILOGO PULIZIE MESE DI marzo 2021

giornaliero 90 max A1			giornaliero 15 max A2		SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA			
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA
01-mar	90	16	15	15	699	699-662		3	2	1	1
02-mar	90	16	15	15	711-712	711-507		3	2	1	1
03-mar	90	21	16	16	720-697	673-734		3	2	1	1
04-mar	90	15	16	16	675-520	520-675		3	2	1	1
05-mar	90	15	15	15	693-695	569-517		3	2	1	1
06-mar	90	29	15	15	559-667	559-563		3	2	1	1
07-mar	90	21	15	15	546-523	546-554		2	2	1	1
08-mar	90	26	15	15	649-476	514-721		3	2	1	1
09-mar	90	16	15	15	535-564	535-564		3	2	1	1
10-mar	90	16	15	15	657-512	657-568-f	fordTransit-(fiat 500 679)	3	2	1	1
11-mar	90	17	16	16	556-533	521-536		3	2	1	1
12-mar	90	12	16	16	567-574	717-567 fiat	fiat 500 (072) e (679)	3	2	1	1
13-mar	90	14	15	15	654-563	558-726-	(peugeot 206 (245) e (251)	2	2	1	1
14-mar	90	17	15	15	700-670	529-700	furgone dalyn - nemo 194	3	2	1	1
15-mar	90	28	16	16	507-508	panda 668- opel 855	panda 668- opel 855	3	2	1	1
16-mar	90	18	15	15	562-687	476-672	500 (661) ford transit	3	2	1	1
17-mar	90	15	15	15	696-668	718-667	F500 (072)+nemo	3	2	1	1
18-mar	90	12	15	15	706-719	706-698	F500 679- peug 251	3	2	1	1
19-mar	90	12	15	15	523-652	759-656	stralis + panda 668	3	2	1	1
20-mar	90	20	15	15	521-714	695-707	peug 245 fort transit	3	2	1	1
21-mar	90	12	15	15	no	736-506	668-661	2	2	1	1
22-mar	90	16	15	15	517-697	697-722	F500(679)+nemo (194)	3	2	1	1
23-mar	90	17	14	14	700-725	516-726	stralis + peugeot (251)	3	2	1	1
24-mar	90	12	15	15	697-517	753-730	peugeot 206 (245)	3	2	1	1
25-mar	90	14	15	15	676-724	676-724		3	2	1	1
26-mar	90	13	15	15	728-698	655-728	stralis+F500 (679)	3	2	1	1
27-mar	90	19	15	15	557-504	672-693	panda+furgone	2	2	1	1
28-mar	90	15	15	15	553-703	553-561	peugeot (245-251)	2	MANCA	1	1
29-mar	90	13	15	15	718-569	718-569	F500(072)+OPEL (855)	3	2	1	1
30-mar	90	12	15	15	656-676	735-668	F500(661+679)	3	2	1	1
31-mar	90	18	15	15	661-724	540-695	nemo 194+stralis	2	2	1	1



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentesa@postecert.it
o, 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:

- 66%
60%
- 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.
 - 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.
 - 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.F.

(dott. Pietro Carallo)

10 autobus	3.254,76	60%	1952,86
Locali	2.021,10	60%	1212,65
		60%	808,44

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 637 - 74123 Taranto / 099 7834111 - 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 00146330723 - Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.r. var.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4813355725 Data SDI: 01/04/2021 15:46

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)	1226/00	2021-03-31	EUR 480,33

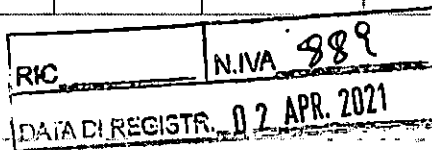
Dati ordine acquisto

Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04

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	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BG3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4813355725 Data SDI: 01/04/2021 15:46

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)	1226/00	2021-03-31	EUR 480,33

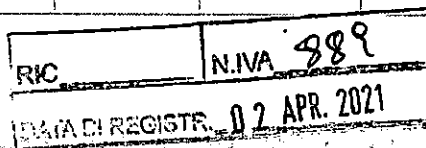
Dati ordine acquisto

Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04

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	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BG3

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°	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 06 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2021	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RIEPILOGO PULIZIE MESE DI: marzo 2021

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA			
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA
01-mar	90	16		15	699	699-662		3	2	1	1
02-mar	90	16		15	711-712	711-507		3	2	1	1
03-mar	90	21		16	720-697	673-734		3	2	1	1
04-mar	90	15		16	675-520	520-675		3	2	1	1
05-mar	90	15		15	693-695	569-517		3	2	1	1
06-mar	90	29		15	559-667	559-563		3	2	1	1
07-mar	90	21		15	546-523	546-554		2	2	1	1
08-mar	90	26		15	649-476	514-721		3	2	1	1
09-mar	90	16		15	535-564	535-564		3	2	1	1
10-mar	90	16		15	657-512	657-568- f	fordTransit-(fiat 500 679)	3	2	1	1
11-mar	90	17		16	556-533	521-536		3	2	1	1
12-mar	90	12		16	567-574	717-567 fiat	fiat 500 (072) e (679)	3	2	1	1
13-mar	90	14		15	654-563	558-726-	(peugeot 206 (245) e (251)	2	2	1	1
14-mar	90	17		15	700-670	529-700	furgone daly - nemo 194	3	2	1	1
15-mar	90	28		16	507-508	panda 668-- opel 855	panda 668-- opel 855	3	2		
16-mar	90	18		15	562-687	476-672	500 (661) ford transit	3	2	1	1
17-mar	90	15		15	696-668	718-667	F500 (072)+nemo	3	2	1	1
18-mar	90	12		15	706-719	706-698	F500 679- peug 251	3	2	1	1
19-mar	90	12		15	523-652	759-656	stralis + panda 668	3	2	1	1
20-mar	90	20		15	521-714	695-707	peug 245 fort transit	3	2	1	1
21-mar	90	12		15	no	736-506	668-661	2	2	1	1
22-mar	90	16		15	517-697	697-722	F500(679)+nemo (194)	3	2	1	1
23-mar	90	17		14	700-725	516-726	stralis + peugeot (251)	3	2	1	1
24-mar	90	12		15	697-517	753-730	peugeot 206 (245)	3	2	1	1
25-mar	90	14		15	676-724	676-724		3	2	1	1
26-mar	90	13		15	728-698	655-728	stralis+F500 (679)	3	2	1	1
27-mar	90	19		15	557-504	672-693	panda+furgone	2	2	1	1
28-mar	90	15		15	553-703	553-561	peugeot (245-251)	2	MANCA	1	1
29-mar	90	13		15	718-569	718-569	F500(072)+OPEL (855)	3	2	1	1
30-mar	90	12		15	656-676	735-668	F500(661+679)	3	2	1	1
31-mar	90	18		15	661-724	540-695	nemo 194+stralis	2	2	1	1



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@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. - estensione attività di lavaggio sottocassa

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

60%

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

inviato
h-2-21

TOT 656,19
60% → 393,71 €
60% → 262,48 €

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4813355711 Data SDI: 01/04/2021 15:46

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)	1225/00	2021-03-31	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 <i>52.38.0003</i>	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 <i>52.38.0002</i>	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	1			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

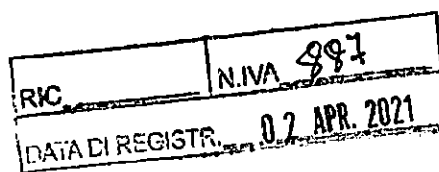
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-04-30	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BG2

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4813355711 Data SDI: 01/04/2021 15:46

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)	1225/00	2021-03-31	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 52.38.000	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 52.38.000	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	1			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° 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 Prof.

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

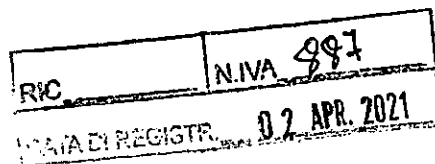
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-04-30	EUR 19.843,51		IT3100306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BG2

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°	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 06 APR 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2021	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 22.6.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22.6.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 PUBBLICA MARZO 2021. LA DOCUMENTAZIONE
 CONTRATTUALE E' PRESSO AREA CONTRATTI.
 SI ALLEGA RIEPILOGO PUBBLICA MARZO 2021

RIEPILOGO PULIZIE MESE DI: marzo 2021

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA			
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA
01-mar	90	16		15	699	699-662		3	2	1	1
02-mar	90	16		15	711-712	711-507		3	2	1	1
03-mar	90	21		16	720-697	673-734		3	2	1	1
04-mar	90	15		16	675-520	520-675		3	2	1	1
05-mar	90	15		15	693-695	569-517		3	2	1	1
06-mar	90	29		15	559-667	559-563		3	2	1	1
07-mar	90	21		15	546-523	546-554		2	2	1	1
08-mar	90	26		15	649-476	514-721		3	2	1	1
09-mar	90	16		15	535-564	535-564		3	2	1	1
10-mar	90	16		15	657-512	657-568- f	fordTransit-(fiat 500 679)	3	2	1	1
11-mar	90	17		16	556-533	521-536		3	2	1	1
12-mar	90	12		16	567-574	717-567 fiat	fiat 500 (072) e (679)	3	2	1	1
13-mar	90	14		15	654-563	558-726-	(peugeot 206 (245) e (251)	2	2	1	1
14-mar	90	17		15	700-670	529-700	furgone daly - nemo 194	3	2	1	1
15-mar	90	28		16	507-508	panda 668-- opel 855	panda 668-- opel 855	3	2		
16-mar	90	18		15	562-687	476-672	500 (661) ford transit	3	2	1	1
17-mar	90	15		15	696-668	718-667	F500 (072)+nemo	3	2	1	1
18-mar	90	12		15	706-719	706-698	F500 679- peug 251	3	2	1	1
19-mar	90	12		15	523-652	759-656	stralis + panda 668	3	2	1	1
20-mar	90	20		15	521-714	695-707	peug 245 fort transit	3	2	1	1
21-mar	90	12		15	no	736-506	668-661	2	2	1	1
22-mar	90	16		15	517-697	697-722	F500(679)+nemo (194)	3	2	1	1
23-mar	90	17		14	700-725	516-726	stralis + peugeot (251)	3	2	1	1
24-mar	90	12		15	697-517	753-730	peugeot 206 (245)	3	2	1	1
25-mar	90	14		15	676-724	676-724		3	2	1	1
26-mar	90	13		15	728-698	655-728	stralis+F500 (679)	3	2	1	1
27-mar	90	19		15	557-504	672-693	panda+furgone	2	2	1	1
28-mar	90	15		15	553-703	553-561	peugeot (245-251)	2	MANCA	1	1
29-mar	90	13		15	718-569	718-569	F500(072)+OPEL (855)	3	2	1	1
30-mar	90	12		15	656-676	735-668	F500(661+679)	3	2	1	1
31-mar	90	18		15	661-724	540-695	nemo 194+stralis	2	2	1	1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820335 Data SDI: 03/05/2021 11:06

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)	1791/00	2021-04-30	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	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 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			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

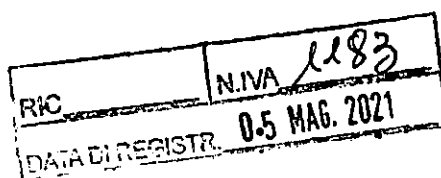
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWM

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820335 Data SDI: 03/05/2021 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	1791/00	2021-04-30	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	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 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			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° 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

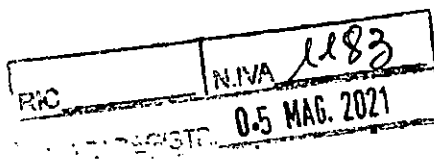
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWM

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°	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 06 MAG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2021	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 60 gg. d.f.m.	
DATA 22-6-21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22-6-21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

POLIZIA APRILE 2021 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
 90 AREA CONTRATTI. SI ALLEGA RIEPILOGO POLIZIE

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA	
01-apr	90	16		15	694-662	694-662	furgone+panda	2	2	1	1	
02-apr	90	13		15	644-700	644-512	F500(679-072)	3	2	1	1	
03-apr	90	16		15	658-700	658-731	PEUG 245-251	3	2	1	1	
04-apr	90	14		15	672-534	754-763	f500(661)+f TRANSIT	2	2	1	1	
05-apr	90	16		15	695-517	747-756	PANDA+ OPEL 855	3	2	1	1	
06-apr	90	22		15	648-688	688-713	stralis+F500(679)	3	2	1	1	
07-apr	90	19		15	533-508	670-533	F500(661+072)	2	2	1	1	
08-apr	90	19		15	698-648	511-660	peugeot 245+transit 709	3	2	1	1	
09-apr	90	15		15	680-560	680-560	stralis+ opel 855	3	2	1	1	
10-apr	90	23		15	690-664	690-664	stralis+ panda 668	2	2	1	1	
11-apr	90	30		15	471-511	471-716	peug 245 F500 (661)	3	2	1	1	
12-apr	90	16		15	723-554	671-520	F500(072)+citroen 194	3	2	1	1	
13-apr	90	6		15	526-507	666-507	Ford transit 409+F500(679)	3	2	1	1	
14-apr	90	16		15	504-506	504-727	panda + oper 855	3	2	1	1	
15-apr	90	15		15	685-686	731-737	P 251+F500 (661)	3	2	1	1	
16-apr	90	10		15	511-713	714-558	stralis+nemo 194	3	2	1	1	ok controllo
17-apr	90	18		15	729-669	736-537	peug 245+F500 (679)	3	2	1	1	
18-apr	90	23		15	518-540	518-540	daily811+F500(072)	2	2	1	1	
19-apr	90	11		15	666-698	710-648	opel 855 + F500 (661)	3	2	1	1	
20-apr	90	12		15	725-677	725-677	panda 668+ F500 (679)	3	2	1	1	
21-apr	90	12		15	519-660	519-708	stralis + F500 (661)	3	2	1	1	
22-apr	90	10		15	557-721	557-721	Ford transit 409+Nemo 194	3	2	1	1	
23-apr	90	11		15	537-570	570-732	F500(679) + opel 855	3	2	1	1	
24-apr	90	11		15	655-735	655-735	peug 245+ iveco 811	1	2	1	1	
25-apr	90	20		15	732-734	652-681	panda + peug 251	3	2	1	1	
26-apr	90	12		15	730-731	730-722	ford trans 409-opel 855	3	2	1	1	
27-apr	90	46		15	733-704	524-575	F500(661)F500(679)	3	2	1	1	
28-apr	90	28		15	728-562	562-728	opel 855 + nemo 194	3	2	1	1	
29-apr	90	44		15	739-653	739-653	F500(0752)+panda	3	2	1	1	
30-apr	90	43		15	661-677	661-552	transit+F500(679)	3	2	1	1	

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

uffici

via d'aquino/matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

by ing. Cigliese

ok protocollo 7477 30/4/2021

sanificazione

06/04/2021 ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820535 Data SDI: 03/05/2021 11:08

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)	1793/00	2021-04-30	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto

Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

CIG 7480225C2F

Dettaglio linee Fattura

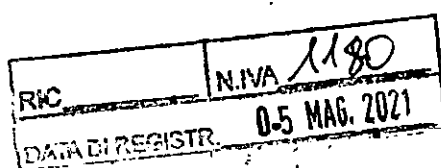
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 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 01/04/2021 AL 30/04/2021	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	2021-05-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWO

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4983820535 Data SDI: 03/05/2021 11:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	1793/00	2021-04-30	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto

Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01

Dati DDT

CIG 7480225C8F

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 01/04/2021 AL 30/04/2021	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

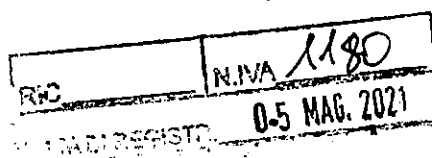
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWO

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° 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

06 MAR 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-07-2021

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GIU. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GIU. 2021

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 al 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 f.f.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus	3.254,76	→ 60%	1952,86
		→ 40%	130,90
Locali	2.021,10	→ 60%	1212,65
		→ 40%	808,44

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Torino
Via Cesare Battelli, 657 - 10121 Torino / 011 7838111 - Fax 011 7794247
www.ariatlaneto.it - ariat@ariat.ta.it - PEC ariat@pec.ariat.ta.it
C.F. P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Torino 00146330713 - Capitale Sociale € 2.500.000,00 int. vers.

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 02/04/2024

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	470
2	471
3	476
4	478
5	479
6	481
7	504
8	506
9	507
10	508
11	511
12	512
13	514
14	517
15	519
16	520
17	522
18	523
19	524
20	525
21	531
22	534
23	537
24	538
25	540

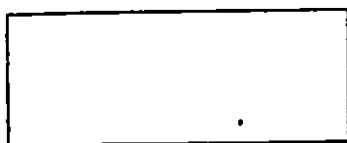
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	545
27	546
28	557
29	559
30	560
31	561
32	562
33	564
34	565
35	569
36	570
37	574
38	575
39	648
40	649
41	652
42	654
43	655
44	656
45	657
46	660
47	661
48	663
49	664
50	666

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	667
52	668
53	670
54	671
55	674
56	676
57	677
58	680
59	681
60	685
61	686
62	687
63	695
64	696
65	699
66	700
67	701
68	702
69	706
70	707
71	708
72	709
73	714
74	716
75	721

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	723
77	724
78	728
79	735
80	736
81	739
82	740
83	741
84	742
85	744
86	745
87	746
88	748
89	749
90	751
91	752
92	754
93	755
94	758
95	759
96	760
97	761
98	750
99	671
100	757

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 09/04/2021

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	546
2	561
3	673
4	687
5	699
6	708
7	717
8	726
9	735
10	745
11	754
12	763
13	552
14	562
15	575
16	654
17	664
18	674
19	709
20	727
21	736
22	746
23	755
24	764
25	553

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	563
27	655
28	666
29	675
30	701
31	710
32	719
33	737
34	747
35	750
36	536
37	554
38	656
39	667
40	693
41	702
42	711
43	720
44	729
45	739
46	748
47	757
48	760
49	537
50	556

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	565
52	657
53	694
54	703
55	712
56	721
57	730
58	740
59	749
60	758
61	538
62	658
63	704
64	713
65	722
66	741
67	760
68	759
69	558
70	568
71	660
72	670
73	696
74	714
75	723

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	742
77	751
78	760
79	544
80	559
81	661
82	671
83	685
84	697
85	706
86	724
87	743
88	752
89	531
90	545
91	560
92	570
93	652
94	672
95	686
96	725
97	734
98	744
99	753
100	762

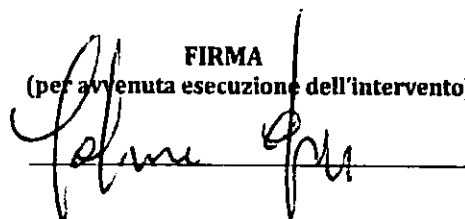
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



107

NUMERO

Verificare l'effettiva presenza del personale di servizio e la regolarità delle presenze.

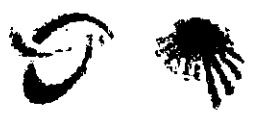
25	657	25	50	507	25	50
24	532	24	49	516	24	49
23	522	23	48	502	23	48
22	511	22	47	517	22	47
21	456	21	46	515	21	46
20	422	20	45	695	20	45
19	437	19	44	580	19	44
18	401	18	43	674	18	43
17	415	17	42	567	17	42
16	563	16	41	552	16	41
15	535	15	40	526	15	40
14	553	14	39	718	14	39
13	521	13	38	769	13	38
12	508	12	37	740	12	37
11	440	11	36	777	11	36
10	461	10	35	698	10	35
9	455	9	34	649	9	34
8	422	8	33	556	8	33
7	400	7	32	523	7	32
6	634	6	31	512	6	31
5	657	5	30	459	5	30
4	552	4	29	741	4	29
3	537	3	28	698	3	28
2	520	2	27	676	2	27
1	507	1	26	667	1	26

Data Intervento: 10/11/2011

Verifica Sanificazione per via aerea mediante procedura di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Amat



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 26/06/21

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	470
2	471
3	476
4	478
5	507
6	511
7	512
8	516
9	516
10	517
11	518
12	519
13	522
14	523
15	524
16	525
17	537
18	538
19	560
20	565
21	552
22	553
23	554
24	557
25	564

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	565
27	648
28	649
29	650
30	652
31	654
32	655
33	656
34	657
35	666
36	667
37	668
38	670
39	671
40	672
41	673
42	676
43	675
44	676
45	677
46	680
47	681
48	685
49	686
50	687

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	688
52	695
53	696
54	697
55	699
56	700
57	701
58	703
59	705
60	709
61	710
62	713
63	715
64	718
65	720
66	724
67	725
68	734
69	735
70	737
71	740
72	741
73	742
74	746
75	749

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	750
77	751
78	756
79	757
80	758
81	759
82	760
83	761
84	762
85	763
86	557
87	731
88	745
89	536
90	744
91	556
92	716
93	723
94	736
95	640
96	561
97	558
98	643
99	724
100	698

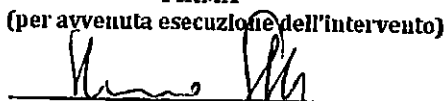
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)


(PER AVVENUTA COMUNICAZIONE)

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 30/04/2021

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	506
2	519
3	533
4	546
5	561
6	574
7	653
8	686
9	698
10	716
11	734
12	744
13	753
14	762
15	470
16	507
17	520
18	552
19	575
20	654
21	673
22	687
23	699
24	745
25	471

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	521
27	535
28	553
29	563
30	644
31	688
32	709
33	727
34	736
35	746
36	764
37	476
38	511
39	522
40	536
41	554
42	645
43	656
44	690
45	701
46	719
47	747
48	478
49	512
50	523

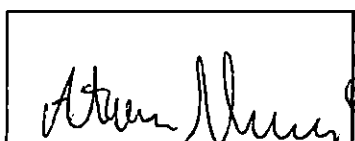
N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	537
52	648
53	667
54	676
55	702
56	711
57	739
58	757
59	479
60	524
61	538
62	567
63	649
64	668
65	674
66	740
67	749
68	758
69	516
70	525
71	540
72	558
73	650
74	660
75	669

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	680
77	750
78	759
79	481
80	517
81	651
82	670
83	681
84	742
85	751
86	518
87	545
88	570
89	652
90	671
91	685
92	697
93	715
94	724
95	695
96	760
97	756
98	744
99	755
100	798

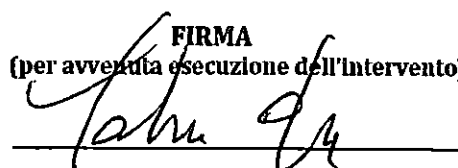
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

LA DITTA INTERISCE CMC

TIMBRO



FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 03/04/2021

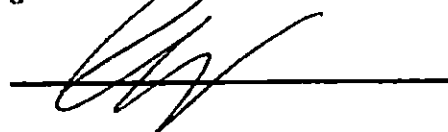
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan)
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo 1° ex Piazza Caperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

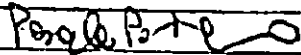
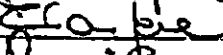
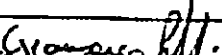
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)





ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 10/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile 
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) 
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda 
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA 
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan 
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperto 
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco 
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere 
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere 

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 02/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

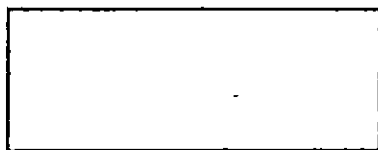
ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 09/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

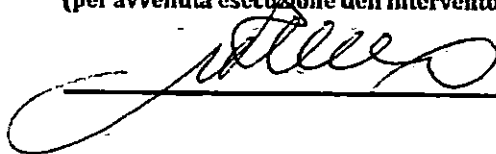
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina <i>[Signature]</i>
2	Magazzino <i>[Signature]</i>
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica <i>[Signature]</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

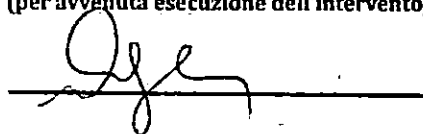
Data Intervento: 04/04/2021

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggi – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



- FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)





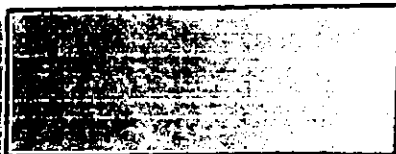
ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 17/04/2021

Oggetto: Sanificazione a eventivo mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT - Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT - Centro Commerciale "Le Porte" - Lania (ex Auchan)
3	Capolinea AMAT C.E.P. - Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT - "Passeggiata" LAMA
5	Gabbietta Locali Parcheggio - Via Oberdan
6	Gabbietta Locali Parcheggio - Via Principe Amedeo c/o Piazza Coperto
7	Gabbietta Locali Parcheggio - Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data intervento: 21/12/2017

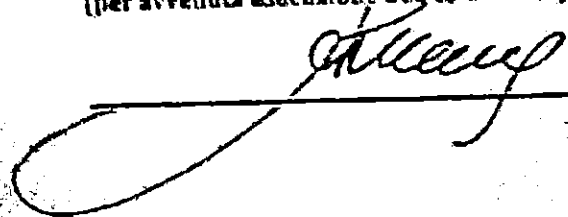
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio Officina
2	Magazzino <u>Hubbe</u>
3	Spogliatoi Servizi Igiene e Docce
4	Uffici Palazzo Amministrativo e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



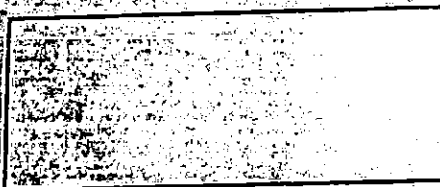
ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 2/04/2021

Oggetto: *Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno*

N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria - Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggio - Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 24/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porta Mercantile <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>[Signature]</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>[Signature]</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>[Signature]</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan <i>[Signature]</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – via <i>ARTIGLIERIA</i> <i>[Signature]</i>
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco <i>[Signature]</i>
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Signature]

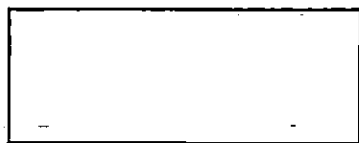


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 26/04/2021

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	<i>Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino</i>
2	<i>Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti</i>

TIMBRO



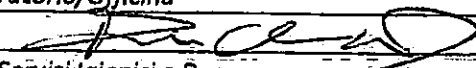
FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 30/04/2019

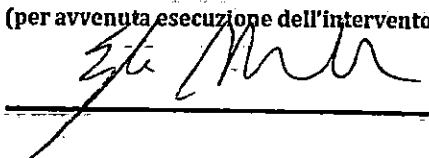
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino 
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



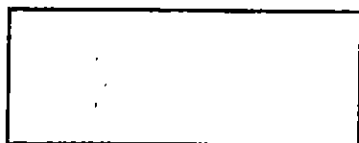


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 23/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria - Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggio - Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

giornaliero 90 max A1		giornaliero 15 max A2		SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CAPOLINEA	CEP	PEZZAVILLA
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS								
01-apr	90	16	15	694-662	694-662	furgonette+panda	2	2	1	1	1
02-apr	90	13	15	644-700	644-512	F500(679-072)	3	2	1	1	1
03-apr	90	16	15	658-700	658-731	PEUG 245-251	3	2	1	1	1
04-apr	90	14	15	672-534	754-763	F500(661)+F TRANSIT	2	2	1	1	1
05-apr	90	16	15	695-517	747-756	PANDA+ OPEL 855	3	2	1	1	1
06-apr	90	22	15	648-688	688-713	stralis+F500(679)	3	2	1	1	1
07-apr	90	19	15	533-508	670-533	F500(661+072)	2	2	1	1	1
08-apr	90	19	15	698-648	511-660	peugeot 245+transit 709	3	2	1	1	1
09-apr	90	15	15	680-560	680-560	stralis+ opel 855	3	2	1	1	1
10-apr	90	23	15	690-664	690-664	stralis+ panda 668	2	2	1	1	1
11-apr	90	30	15	471-511	471-716	peug 245 F500 (661)	3	2	1	1	1
12-apr	90	16	15	723-554	671-520	F500(072)+citroen 194	3	2	1	1	1
13-apr	90	6	15	526-507	666-507	Ford transit 409+F500(679)	3	2	1	1	1
14-apr	90	16	15	504-506	504-727	panda + opel 855	3	2	1	1	1
15-apr	90	15	15	685-686	731-737	P 251+F500 (661)	3	2	1	1	1
16-apr	90	10	15	511-713	714-558	stralis+nemo 194	3	2	1	1	1
17-apr	90	18	15	729-669	736-537	peug 245+F500 (679)	3	2	1	1	1
18-apr	90	23	15	518-540	518-540	daily811+F500(072)	2	2	1	1	1
19-apr	90	11	15	666-698	710-648	opel 855 + F500 (661)	3	2	1	1	1
20-apr	90	12	15	725-677	725-677	panda 668+ F500 (679)	3	2	1	1	1
21-apr	90	12	15	519-660	519-708	stralis + F500 (661)	3	2	1	1	1
22-apr	90	10	15	557-721	557-721	Ford transit 409+Nemo 194	3	2	1	1	1
23-apr	90	11	15	597-570	570-732	F500(679) + opel 855	3	2	1	1	1
24-apr	90	11	15	655-735	655-735	peug 245+ iveco 811	3	2	1	1	1
25-apr	90	20	15	732-734	652-681	panda + peug 251	3	2	1	1	1
26-apr	90	12	15	730-731	730-722	ford trans 409-opel 855	3	2	1	1	1
27-apr	90	46	15	733-704	524-575	F500(661)+F500(679)	3	2	1	1	1
28-apr	90	28	15	728-562	562-728	opel 855 + nemo 194	3	2	1	1	1
29-apr	90	44	15	739-653	739-653	F500(075)+panda	3	2	1	1	1
30-apr	90	43	15	661-677	661-552	transit+F500(679)	3	2	1	1	1

ok controllo

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione 06/04/2021 ok

SOTTOCASSA

uffid

Via d'aquino/matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok protocollo 7477 30/4/2021



AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@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. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Dally - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Biospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. . .

Distinti saluti.

603,00 → 60% → 361,8
↓ 240% 261,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT S.p.A.

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 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, rimborsate 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 liquidata.

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)

100 autobus	3.254,76	A 60 %	1952,86
LOCALI	2.021,10	A 60 %	1212,65
		A 60 %	808,44

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 00146330733 - Capitale Sociale € 2.500.000,00 int. vers.

SOTTOCASSA



Spett.le

Raggruppamento Temporaneo

"La Lucente - Servizi Integrati"

la lucentespa@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. - estensione attività di lavaggio sottocassa

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

60%

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

inviato
h-2-21

TOT 656,19
60% → 393,71 €
60% → 262,47 €

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.

GEL/RABBOCO

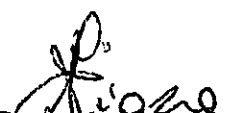
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cosare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LA LUCENTE S.p.A. VIA DEI GERANI 6 MODUGNO 70026 BA P.I. 00252370721 C.F. 00252370721 Tel: 0805312828 Fax: E-mail: lalucente@lalucente.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/02/2021	Numero Documento OACE000111				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3A30C76E3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gel mani su bus prestazione da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n° 03 mesi da lunedì 01/03/21 a lunedì 31/05/21 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		3,00	365,0000		1.095,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.095,00	€ 240,90	€ 1.335,90		
		Totali	€ 1.095,00	€ 240,90	€ 1.335,90		

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T



Spett.le
 Raggruppamento Temporaneo
 "La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@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. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Blospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. .

Distinti saluti.

603,00
 60% → 361,8
 240% → 261,2

IL PRESIDENTE
 (Avv. Giorgia GIRA)

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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820479 Data SDI: 03/05/2021 12:26

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)	1792/00	2021-04-30	EUR 480,33

Dati ordine acquisto

Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04

CIG: 7A80225CEP

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	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			22 %

52.38.0003

Dati Riepilogo

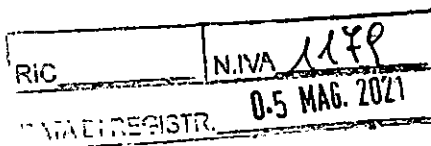
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWN

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820479 Data SDI: 03/05/2021 12:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1792/00	2021-04-30	EUR 480,33

Dati ordine acquisto

Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04

CIG: 7480225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	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	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			22 %

52.38.0003

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico

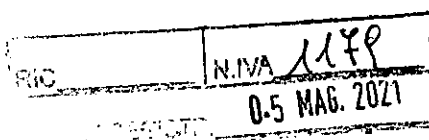
2021-05-31

EUR 393,71

IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWN

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° 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

06 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-07-2021

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GIU. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GIU. 2021

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. - estensione attività di lavaggio sottocassa

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

60%

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

inviato

h-2-21

TOT 656,19
60% → 393,71 €
40% → 262,47 €

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA	
01-apr	90	16		15	694-662	694-662	furgone+panda	2	2	1	1	
02-apr	90	13		15	644-700	644-512	F500(679-072)	3	2	1	1	
03-apr	90	16		15	658-700	658-731	PEUG 245-251	3	2	1	1	
04-apr	90	14		15	672-534	754-763	f500(661)+f TRANSIT	2	2	1	1	
05-apr	90	16		15	695-517	747-756	PANDA+ OPEL 855	3	2	1	1	
06-apr	90	22		15	648-688	688-713	stralis+f500(679)	3	2	1	1	
07-apr	90	19		15	533-508	670-533	F500(661+072)	2	2	1	1	
08-apr	90	19		15	698-648	511-660	peugeot 245+transit 709	3	2	1	1	
09-apr	90	15		15	680-560	680-560	stralis+ opel 855	3	2	1	1	
10-apr	90	23		15	690-664	690-664	stralis+ panda 668	2	2	1	1	
11-apr	90	30		15	471-511	471-716	peug 245 F500 (661)	3	2	1	1	
12-apr	90	16		15	723-554	671-520	F500(072)+citroen 194	3	2	1	1	
13-apr	90	6		15	526-507	666-507	Ford transit 409+F500(679)	3	2	1	1	
14-apr	90	16		15	504-506	504-727	panda + oper 855	3	2	1	1	
15-apr	90	15		15	685-686	731-737	P 251+F500 (661)	3	2	1	1	
16-apr	90	10		15	511-713	714-558	stralis+nemo 194	3	2	1	1	ok controllo
17-apr	90	18		15	729-669	736-537	peug 245+F500 (679)	3	2	1	1	
18-apr	90	23		15	518-540	518-540	daily811+F500(072)	2	2	1	1	
19-apr	90	11		15	666-698	710-648	opel 855 + F500 (661)	3	2	1	1	
20-apr	90	12		15	725-677	725-677	panda 668+ F500 (679)	3	2	1	1	
21-apr	90	12		15	519-660	519-708	stralis + F500 (661)	3	2	1	1	
22-apr	90	10		15	557-721	557-721	Ford transit 409+Nemo 194	3	2	1	1	
23-apr	90	11		15	537-570	570-732	F500(679) + opel 855	3	2	1	1	
24-apr	90	11		15	655-735	655-735	peug 245+ iveco 811	1	2	1	1	
25-apr	90	20		15	732-734	652-681	panda + peug 251	3	2	1	1	
26-apr	90	12		15	730-731	730-722	ford trans 409-opel 855	3	2	1	1	
27-apr	90	46		15	733-704	524-575	F500(661)F500(679)	3	2	1	1	
28-apr	90	28		15	728-562	562-728	opel 855 + nemo 194	3	2	1	1	
29-apr	90	44		15	739-653	739-653	F500(0752)+panda	3	2	1	1	
30-apr	90	43		15	661-677	661-552	transit+F500(679)	3	2	1	1	

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

uffici

via d'aquino/matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

by ing. Cigliese

ok protocollo 7477 30/4/2021

sanificazione

06/04/2021 ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820720 Data SDI: 03/05/2021 11:06

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)	1795/00	2021-04-30	EUR 441,40

Dati ordine acquisto

Ord.9913565 Data Ord. 2021-03-05

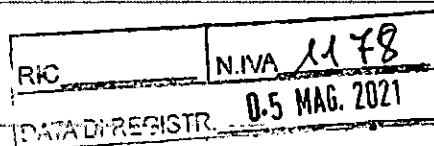
Dati DDT

CIG. 7480225C2F

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657	1			22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	361,80	361,80	22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			22 %

52.38.005



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-05-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4983820720 Data SDI: 03/05/2021 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	1795/00	2021-04-30	EUR 441,40

Dati ordine acquisto

Ord.9913565 Data Ord. 2021-03-05

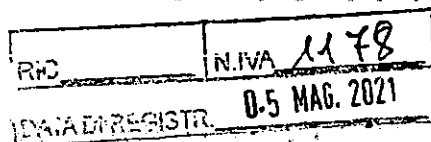
Dati DDT

CIG. 7480225C2F

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657	1			22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	361,80	361,80	22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			22 %

52.38.005



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-05-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWQ

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 06 MAG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01/07/2021	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@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. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Biospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. ..

Distinti saluti.

603,00 $\swarrow$ 60% $\rightarrow$ 361,8
 $\searrow$ 240% $\rightarrow$ 261,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

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.

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA	
01-apr	90	16		15	694-662	694-662	furgone+panda	2	2	1	1	ok controllo
02-apr	90	13		15	644-700	644-512	F500(679-072)	3	2	1	1	
03-apr	90	16		15	658-700	658-731	PEUG 245-251	3	2	1	1	
04-apr	90	14		15	672-534	754-763	f500(661)+f TRANSIT	2	2	1	1	
05-apr	90	16		15	695-517	747-756	PANDA+ OPEL 855	3	2	1	1	
06-apr	90	22		15	648-688	688-713	stralis+F500(679)	3	2	1	1	
07-apr	90	19		15	533-508	670-533	F500(661+072)	2	2	1	1	
08-apr	90	19		15	698-648	511-660	peugeot 245+transit 709	3	2	1	1	
09-apr	90	15		15	680-560	680-560	stralis+ opel 855	3	2	1	1	
10-apr	90	23		15	690-664	690-664	stralis+ panda 668	2	2	1	1	
11-apr	90	30		15	471-511	471-716	peug 245 F500 (661)	3	2	1	1	
12-apr	90	16		15	723-554	671-520	F500(072)+citroen 194	3	2	1	1	
13-apr	90	6		15	526-507	666-507	Ford transit 409+F500(679)	3	2	1	1	
14-apr	90	16		15	504-506	504-727	panda + oper 855	3	2	1	1	
15-apr	90	15		15	685-686	731-737	P 251+F500 (661)	3	2	1	1	
16-apr	90	10		15	511-713	714-558	stralis+nemo 194	3	2	1	1	
17-apr	90	18		15	729-669	736-537	peug 245+F500 (679)	3	2	1	1	
18-apr	90	23		15	518-540	518-540	daily811+F500(072)	2	2	1	1	
19-apr	90	11		15	666-698	710-648	opel 855 + F500 (661)	3	2	1	1	
20-apr	90	12		15	725-677	725-677	panda 668+ F500 (679)	3	2	1	1	
21-apr	90	12		15	519-660	519-708	stralis + F500 (661)	3	2	1	1	
22-apr	90	10		15	557-721	557-721	Ford transit 409+Nemo 194	3	2	1	1	
23-apr	90	11		15	537-570	570-732	F500(679) + opel 855	3	2	1	1	
24-apr	90	11		15	655-735	655-735	peug 245+ iveco 811	1	2	1	1	
25-apr	90	20		15	732-734	652-681	panda + peug 251	3	2	1	1	
26-apr	90	12		15	730-731	730-722	ford trans 409-opel 855	3	2	1	1	
27-apr	90	46		15	733-704	524-575	F500(661)F500(679)	3	2	1	1	
28-apr	90	28		15	728-562	562-728	opel 855 + nemo 194	3	2	1	1	
29-apr	90	44		15	739-653	739-653	F500(0752)+panda	3	2	1	1	
30-apr	90	43		15	661-677	661-552	transit+F500(679)	3	2	1	1	

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

uffici

via d'aquino/matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

by Ing. Cigliese

ok protocollo 7477 30/4/2021

sanificazione

06/04/2021 ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820627 Data SDI: 03/05/2021 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

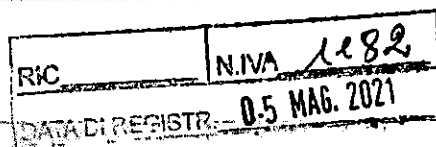
Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1794/00	2021-04-30	EUR 267,18

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000111 Data Ord. 2021-02-24 CIG Z3430C76E3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657	1			22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	219,00	219,00	22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BWP

Versione Style 2.8.2

10.10.10.10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983820627 Data SDI: 03/05/2021 11:06

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)	1794/00	2021-04-30	EUR 267,18

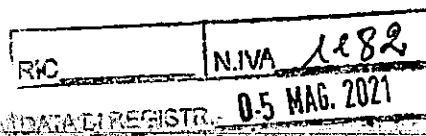
Dati ordine acquisto

Ord.OACE000111 Data Ord. 2021-02-24 CIG Z3430C76E3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657	1			22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	219,00	219,00	22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-05-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

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

06 MAG 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-07-2021

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GIU. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GIU. 2021

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LA LUCENTE S.p.A. VIA DEI GERANI 6 MODUGNO 70026 BA P.I. 00252370721 C.F. 00252370721 Tel: 0805312828 Fax: E-mail: lalucente@lalucente.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/02/2021	Numero Documento OACE000111				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3A30C76E3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gel mani su bus prestazione da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n° 03 mesi da lunedì 01/03/21 a lunedì 31/05/21 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		3,00 1+	365,0000		1.095,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.095,00	€ 240,90	€ 1.335,90		
		Totali	€ 1.095,00	€ 240,90	€ 1.335,90		

Firma _____
 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

la lucente spa.

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Data Intervento: 16/04/02

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	507	41	649	81	735
2	552	42	658	82	756
3	575	43	684	83	534
4	654	44	695	84	714
5	700	45	713	85	666
6	727	46	741	86	698
7	755	47	759	87	672
8	764	48	779	88	670
9	770	49	516	89	744
10	508	50	640	90	569
11	521	51	558	91	669
12	535	52	705	92	730
13	563	53	742	93	731
14	675	54	751	94	696
15	701	55	781	95	661
16	728	56	617	96	562
17	737	57	529	97	721
18	747	58	544	98	729
19	511	59	671	99	748
20	522	60	685	100	718
21	536	61	697	101	719
22	556	62	733	102	696
23	645	63	761	103	712
24	667	64	518	104	559
25	676	65	570	105	703
26	693	66	652	106	723
27	702	67	662	107	655
28	711	68	686	108	757
29	739	69	716	109	699
30	776	70	736	110	567 NON C'E'
31	523	71	506	111	725 Rosso
32	648	72	519	112	673 NON C'E'
33	657	73	533	113	553 NON C'E'
34	668	74	546	114	756 Rosso
35	740	75	561	115	554 NON C'E'
36	749	76	574	116	656 NON C'E'
37	778 478	77	687	117	512 Rosso
38	514	78	708	118	565 NON C'E'
39	524	79	717	119	680 Rosso
40	538	80	726	120	674 Rosso

FIRMA LA LUCENTE SPA

FIRMA AMAT

la lucente spa®

AmAt S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Data Intervento: __/__/__

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	514	41	6709	81	700
2	523	42	722	82	713
3	536	43	735	83	726
4	656	44	749	84	740
5	671	45	779	85	753
6	690	46	520	86	567
7	716	47	538	87	668
8	745	48	648	88	686
9	758	49	676	89	742
10	470	50	697	90	755
11	534	51	710	91	529
12	557	52	723	92	654
13	574	53	736	93	669
14	657	54	750	94	687
15	677	55	781	95	716
16	693	56	521	96	729
17	706	57	540	97	743
18	746	58	649	98	756
19	769	59	677	99	512
20	577	60	698	100	531
21	535	61	711	101	554
22	558	62	737	102	569
23	658	63	751	103	655
24	720	64	764	104	670
25	747	65	527	105	688
26	760	66	544	106	717
27	676	67	561	107	757
28	518	68	69550	108	471 R
29	536	69	664	109	561 R
30	559	70	680	110	675 R
31	721	71	699	111	696 R
32	736	72	712	112	553 M
33	748	73	725	113	557 M
34	761	74	739	114	565 M
35	478	75	752	115	567 M
36	519	76	506	116	656 M
37	537	77	523	117	713
38	645	78	564	118	730
39	661	79	666	119	744
40	675	80	681	120	762

FIRMA LA LUCENTE SPA

FIRMA AMAT

LA DITTA RIFERISCE CHE..

Atto Mure

fel

Data Intervento: 21/04/2021

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	652	41	695	81	558
2	520	42	648	82	554
3	647	43	677	83	540
4	569	44	818	84	533
5	673	45	665	85	644 MAN
6	710	46	344	86	560
7	653	47	374	87	553
8	737	48	754	88	478
9	720	49	321	89	591
10	534	50	733	90	537
11	556	51	759	91	654
12	518	52	722 ROTO	92	740
13	563	53	674 ROTO	93	701
14	758	54	671	94	687
15	736	55	559	95	702
16	752	56	487	96	739
17	735	57	562	97	685
18	514	58	512 ROTO	98	686
19	522	59	678 MANA	99	760
20	748	60	504	100	763
21	560	61	550 MAN	101	739
22	564	62	681	102	652
23	504	63	528	103	676
24	507	64	715	104	698
25	674	65	680 MAN	105	756
26	705	66	507	106	669
27	670	67	506	107	667
28	725	68	649	108	668
29	677	69	516	109	751
30	60644	70	557	110	716
31	643	71	647	111	749
32	752	72	748	112	680
33	747	73	778	113	655
34	561	74	725	114	744
35	652	75	770 MAN	115	774
36	714	76	651	116	535
37	708	77	688 MAN	117	726
38	720	78	471 ROTO	118	633
39	645	79	545 MAN	119	705
40	570	80	534	120	511

FIRMA LA LUCENTE SPA

Antonio Mica

LA DITTA RUFERSCC CHG

FIRMA AMIAT

Federico

la lucente spa.

AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Data Intervento: 14/04/02

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	506	41	712	81	731 742
2	519	42	721	82	764 706
3	546	43	740	83	704
4	574	44	769	84	565
5	687	45	779	85	755
6	699	46	538	86	660
7	708	47	649	87	724
8	726	48	658	88	518
9	735	49	669	89	718
10	754	50	688	90	670
11	763	51	695	91	514
12	770	52	741	92	522
13	507	53	750	93	717
14	552	54	769	94	720
15	400	55	516	95	753
16	727	56	525	96	716
17	508	57	540	97	556
18	521	58	558	98	743
19	563	59	696	99	705
20	666	60	714	100	752
21	701	61	760	101	746
22	710	62	481	102	524
23	737	63	517	103	722
24	747	64	544	104	655
25	776	65	569	105	677
26	511	66	661	106	675
27	564	67	671	107	723
28	645	68	697	108	674 ROTTO
29	667	69	761	109	671 ROTTO
30	693	70	640	110	553 non c'è
31	702	71	665	111	719 non c'è
32	739	72	713	112	756 ROTTO
33	748	73	729	113	554 non c'è
34	757	74	536	114	656 non c'è
35	778	75	664	115	512 ROTTO
36	523	76	570	116	567 non c'è
37	537	77	676	117	680 ROTTO
38	648	78	762	118	504 non c'è
39	694	79	668	119	725 ROTTO
40	703	80	657	120	673 non c'è

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA AMAT

[Signature]

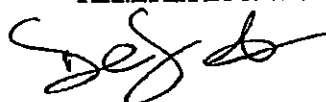
Data Intervento: 06/04/02

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	742	41	570	81	739
2	761	42	552	82	740
3	753	43	546	83	685
4	745	44	574	84	686
5	749	45	558	85	687
6	746	46	657	86	675
7	754	47	557	87	695
8	754	48	534	88	696
9	741	49	531	89	734
10	758	50	568 N.C'E	90	736
11	760	51	524	91	693
12	752	52	537	92	640
13	759	53	563	93	700
14	519	54	567 N.C'E	94	694
15	508	55	544	95	669
16	511	56	545	96	726
17	520	57	546	97	723
18	506	58	553 N.C'E	98	575
19	523	59	552	99	748
20	521	60	656	100	744
21	516	61	540	101	755
22	504 N.C'E	62	536	102	564
23	507	63	652	103	660
24	518	64	649	104	569
25	514	65	648	105	724
26	672	66	676	106	747
27	725 ROTO	67	681	107	713
28	714	68	650	108	750
29	663	69	680 ROTO	109	711
30	664	70	677	110	699
31	670	71	718	111	522
32	667	72	722	112	674 ROTO
33	668	73	717	113	673 N.C'E
34	476	74	658	114	705
35	481	75	662	115	517
36	470	76	707	116	666 Nop C'E
37	479	77	719 N.C'E	117	655
38	471	78	721	118	704
39	478	79	701	119	703
40	529	80	702	120	720

FIRMA LA LUCENTE SPA



FIRMA AMAT

