

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

T.506/21

1565
21/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1446

SERVIZI INTEGRATI SU

SSW. PUNIZIA 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	1.446	01/07/2021			31.161,12

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentunomilacentosessantuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3012/PR del 30/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2808/PR CIG 7480225CEF, 2806/PR CIG 7480225CEF, 3011/PR CIG
7480225CEF, 2807/PR CIG 7480225CEF, 3012/PR CIG 7480225CEF**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/983778

IMPORTO LORDO	31.161,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.161,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	31.161,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SERVIZI INTEGRATI 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000783378

Codice Fiscale: 07988341009

Identificativo Pagamento: 1446

Data Inserimento: 01/07/2021 - 12:42

Importo: 31161,12 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
2/7/21
Canali

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4853028498 Data SDI: 09/04/2021 17:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2807/PR	2021-03-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee08759

Versione Style 2.8.2

107Ponibile 13229,02
107Posia 2910,38
Tot. 16139,40

VENUTA REVERSE CHARGE 22.8

REVZ 8

RIC REAC	N.IVA 8
DATA DI REGISTR. 14 APR. 2021	

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 4853028498 Data SDI: 09/04/2021 17:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2807/PR	2021-03-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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	AJ. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee08759

Versione Style 2.8.2

107Ponidare 13229,02
107Posia 2910,38
Tot. 16139,40

VENDITA REVERSE CHARGE 22.8

REVZ 8

RIC REAC	N.IVA 8
DATA DI REGISTR. 14 APR. 2021	

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

15 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2021

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

22.6.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22.6.21

NOTE:

La documentazione contrattuale

si trova presso l'area contratti..

si allega riepilogo mensile pulite

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 n - 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

FARR COPIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4852951238 Data SDI: 09/04/2021 01:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2806/PR	2021-03-31	EUR 2.574,61
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.110,34	464,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 2.110,34	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee08758

Versione Style 2.8.2



FARR COPIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4852951238 Data SDI: 09/04/2021 01:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2806/PR	2021-03-31	EUR 2.574,61
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

CIG 4480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

64 610. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

64 610. 2021

NOTE:

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

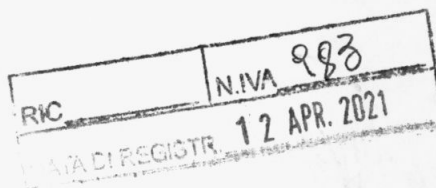
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.110,34	464,27

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 2.110,34	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee08758

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

13 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01.04.2021

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

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

Distinti saluti.

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus	3.254,76	A 60%	1952,86
LOCALI	2.021,10	A 60%	1212,65
		A 60%	1301,30
		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 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.



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

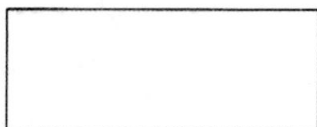
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	724
27	725
28	726
29	727
30	732
31	734
32	739
33	740
34	741
35	742
36	743
37	746
38	748
39	750
40	751
41	753
42	754
43	755
44	756
45	757
46	758
47	759
48	760
49	761
50	762

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	824
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	709
86	512
87	522
88	705
89	650
90	648
91	680
92	645
93	649
94	519
95	523
96	658
97	551
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

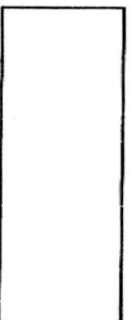
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 19/03/2021

N.	Bus Az. Sanificato	N.	Bus Az. Sanificato	N.	Bus Az. Sanificato
1	746	26	696	51	661
2	752	27	565	52	680
3	758	28	637	53	512
4	687	29	662	54	517
5	686	30	340	55	681
6	739	31	652	56	522
7	685	32	546	57	511
8	740	33	675	58	508
9	759	34	554	59	649
10	764	35	654	60	650
11	743	36	352	61	648
12	744	37	545	62	514
13	702	38	655	63	523
14	701	39	544	64	504
15	714	40	697	65	521
16	710	41	567	66	516
17	723	42	435	67	735
18	667	43	524	68	761
19	708	44	556	69	755
20	663	45	481	70	742
21	671	46	534	71	674
22	664	47	529	72	700
23	620	48	470	73	717
24	744	49	479	74	478
25	694	50	568	75	693

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		687
10		756
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

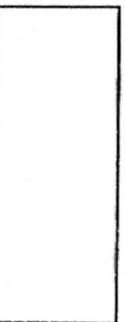
N.	Bus	Bus Az. Sanificato
26		742
27		708
28		709
29		697
30		553
31		567
32		533
33		552
34		565
35		744
36		568
37		655
38		654
39		481
40		559
41		518
42		735
43		755
44		667
45		672
46		648
47		676
48		680
49		650
50		645

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		721
68		722
69		529
70		699
71		557
72		511
73		700
74		692
75		560

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
76		669
77		712
78		470
79		563
80		749
81		747
82		758
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 **ARFACILE CHG**

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	561
9	533
10	563
11	666
12	756
13	748
14	739
15	685
16	740
17	686
18	687
19	701
20	702
21	663
22	713
23	674
24	749
25	544

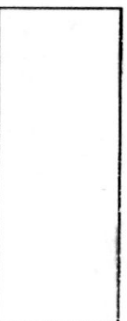
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	534
27	478
28	329
29	700
30	696
31	655
32	735
33	656
34	662
35	661
36	658
37	708
38	672
39	668
40	698
41	763
42	657
43	673
44	695
45	710
46	667
47	669
48	712
49	744
50	755

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	760
52	562
53	568
54	694
55	652
56	675
57	654
58	732
59	659
60	729
61	706
62	740
63	531
64	730
65	716
66	660
67	721
68	519
69	717
70	693
71	704
72	728
73	734
74	703
75	697

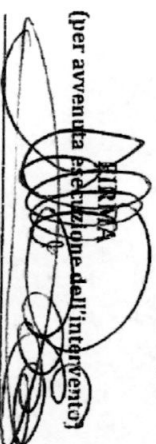
N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	707
77	731
78	720
79	737
80	733
81	709
82	724
83	723
84	725
85	715
86	711
87	664
88	670
89	758
90	749
91	759
92	762
93	751
94	750
95	754
96	761
97	753
98	741
99	743
100	699

Tot. Bus Sanificati: 160

TIMBRO



(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



RIEPILOGO PULIZIE MESE DI: marzo 2021

giornaliero 90 max A1			giornaliero 15 max A2			CAPOLINEA				
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	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 dalyn - 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 ford 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		
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: 4853010644 Data SDI: 09/04/2021 05:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2808/PR	2021-03-31	EUR 294,26
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

FH 80225 CEF

Dati DDT

5238.0003 1505.894 51

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	241,20	53,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 241,20	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee08760

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4853010644 Data SDI: 09/04/2021 05:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2808/PR	2021-03-31	EUR 294,26
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

FH 80 225 CEF

Dati DDT

5238 0003

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-03-01 Data fine periodo: 2021-03-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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

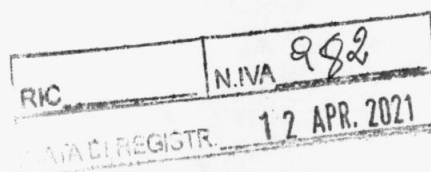
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	241,20	53,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 241,20	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee08760

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

13 APR. 2021

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

64 GIU. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

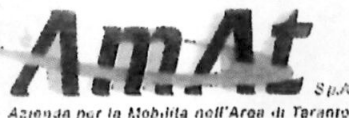
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

64 GIU. 2021

NOTE:

giornaliero 90 max A1			giornaliero 15 max A2			CAPOLINEA					
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	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'n - 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

Sanificazione mezzi



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
60% → 361,8
240% → 261,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p./
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 779424
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. ver

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5004790309 Data SDI: 05/05/2021 21:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3011/PR	2021-04-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

CIG 7480225CEF

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

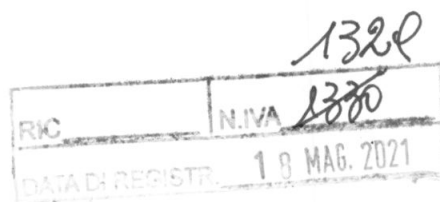
Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee09217

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5004790309 Data SDI: 05/05/2021 21:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3011/PR	2021-04-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

9167480225CEF

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	241,20	241,20	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 Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa**

--	--

Dettagli Trasporto**Dati Colli**

--	--

Dati Riepilogo

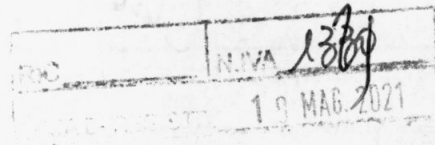
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee09217

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

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

64 GIU. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

Distinti saluti.

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus 3.254,76
Locali 2.021,10
A 60% 1952,86
A 60% 1301,9
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 7358111 - 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.

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	645
39	648
40	649
41	652
42	654
43	655
44	656
45	657
46	660
47	661
48	663
49	664
50	666

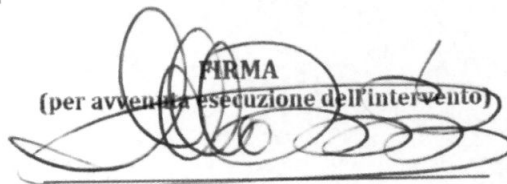
N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	667
52	668
53	670
54	672
55	674
56	676
57	677
58	680
59	681
60	685
61	686
62	687
63	695
64	696
65	699
66	700
67	701
68	702
69	706
70	707
71	708
72	709
73	714
74	716
75	721

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

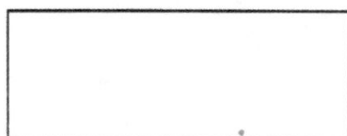
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	563
27	655
28	666
29	675
30	701
31	710
32	719
33	737
34	747
35	750
36	536
37	554
38	656
39	667
40	693
41	702
42	711
43	720
44	729
45	739
46	748
47	757
48	760
49	537
50	556

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	750
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

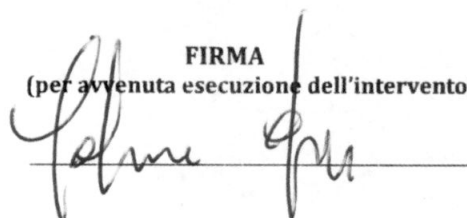
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



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: 16/04/2014

N	Bus	Bus Az Sanificato	N	Bus	Bus Az Sanificato	N	Bus	Bus Az Sanificato	N	Bus	Bus Az Sanificato
1	504		26	667		51	705		76	754	
2	520		27	676		52	716		77	658	
3	534		28	693		53	732		78	759	
4	552		29	741		54	742		79	661	
5	654		30	739		55	751		80	678	
6	674		31	512		56	514		81	725	
7	700		32	523		57	529		82	672	
8	724		33	556		58	544		83	673	
9	755		34	648		59	671		84	744	
10	764		35	668		60	685		85	529	
11	770		36	677		61	692		86	658	
12	708		37	740		62	743		87	730	
13	521		38	749		63	761		88	731	
14	553		39	748		64	735		89	686	
15	535		40	524		65	570		90	661	
16	563		41	557		66	652		91	567	
17	675		42	567		67	683		92	721	
18	701		43	649		68	716		93	729	
19	737		44	680		69	734		94	748	
20	747		45	695		70	546		95	657	
21	756		46	713		71	561		96	718	
22	511		47	741		72	574		97	719	
23	522		48	750		73	687		98	559	
24	536		49	516		74	708		99	703	
25	656		50	540		75	717		100	655	

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

TIMBRO

FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

Das R

[Signature]

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	540
20	545
21	552
22	553
23	554
24	557
25	564

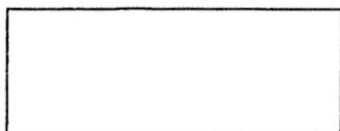
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	565
27	648
28	649
29	650
30	652
31	654
32	655
33	656
34	657
35	666
36	667
37	668
38	670
39	671
40	672
41	673
42	676
43	675
44	676
45	677
46	680
47	681
48	685
49	686
50	687

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	693
99	724
100	698

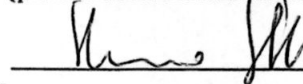
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

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

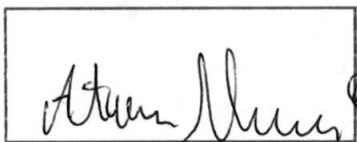
N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	537
52	648
53	667
54	676
55	702
56	711
57	739
58	757
59	479
60	524
61	538
62	567
63	649
64	668
65	677
66	740
67	749
68	758
69	516
70	525
71	540
72	558
73	650
74	660
75	669

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	741
99	755
100	748

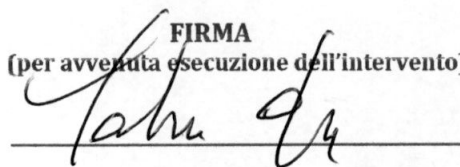
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

LA DITTA INTERSCG CMC

TIMBRO



FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

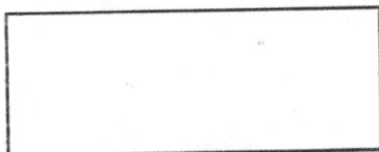


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 03/04/2021

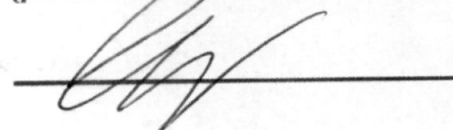
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>[Signature]</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan <i>[Signature]</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Caperta <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)

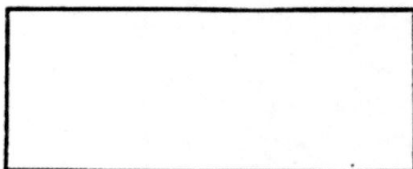


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

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 <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>Paolo P. T. O.</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 Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperto <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)

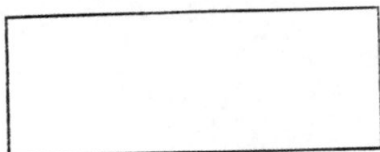
[Signature]

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 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



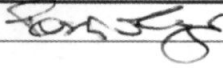
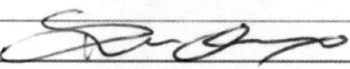
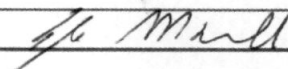
FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

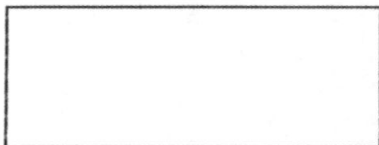


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 09/04/2021

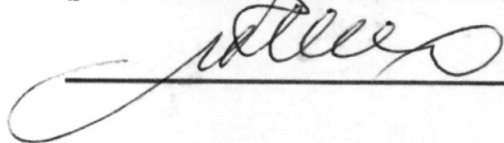
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina 
2	Magazzino 
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa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

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)





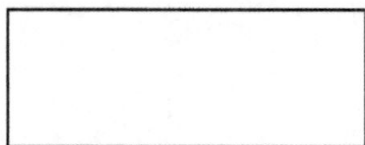
ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 07/04/2021

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)

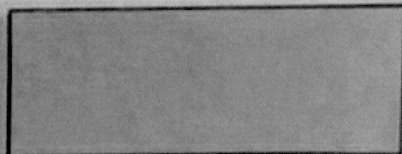


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 17/04/2024

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 Coperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio - Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

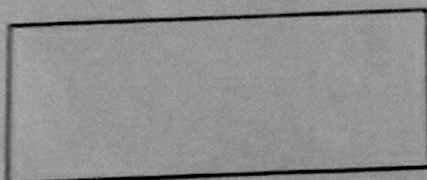
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 6/12/09

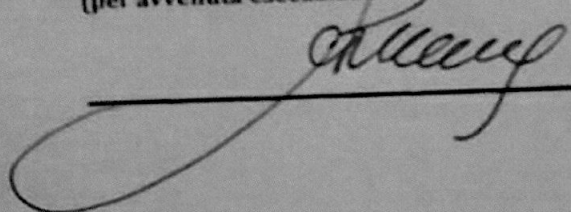
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino <i>Rubio</i>
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina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

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



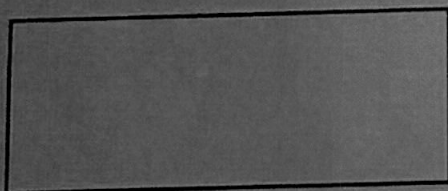
ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

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 Parcheggi – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

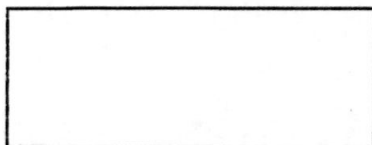
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 24/04/2021

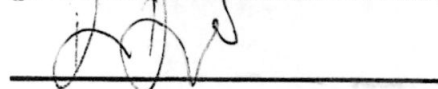
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello 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>ARTIGLIERI</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)



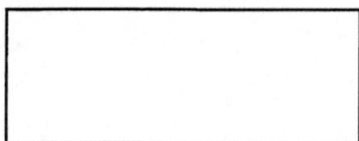


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

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	Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggi – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO

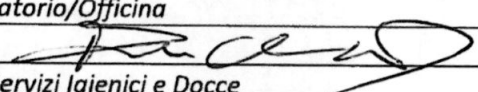


FIRMA

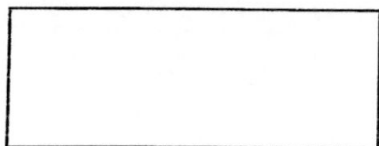
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 30/04/2019

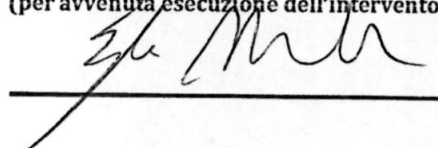
Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino 
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina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

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



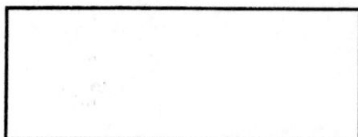


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

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)

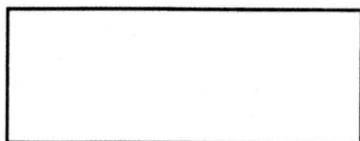


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/04/2021

Oggetto: <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)

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2				SOTTOCASSA				SANIFICAZIONE				SANIFICAZIONE AUTO				VIA CONSIGLIO				PORTO MERCANTILE				CAPOLINEA				CEP				PEZZAVILLA				DISPENCER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

ok controllo

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione 06/04/2021 ok

SOTTOCASSA

uffici

via d'acquino/matteotti

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

by ing. Cigliese

ok protocollo 7477 30/4/2021



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 → 60% → 361,8
241,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia 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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5004768393 Data SDI: 06/05/2021 02:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3012/PR	2021-04-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.38 0003

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee09218

Versione Style 2.8.2

VENDITA R. CHARGE
SER/8

REV 10

RICREAC	N.IVA 10
DATA DI REGIST.	

IMPOBIBILE 13229,02
IMPOSTA 2910,38
TOT. 16139,40

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5004768393 Data SDI: 06/05/2021 02:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3012/PR	2021-04-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N:13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-04-01 Data fine periodo: 2021-04-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.38 0003

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

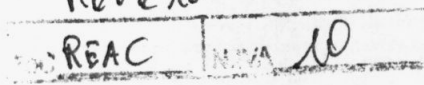
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee09218

Versione Style 2.8.2

VENDITR R. CHARGE
SER/8

REV 10



18/10/2021 13229,02
107/2021 2910,38
Tot. 16139,40

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 60 gg after

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22.6.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22.6.21

NOTE:

La documentazione contrattuale

si trova presso l'area contratti..

Si allega riepilogo mensile

giornaliero 90 max A1				giornaliero 15 max A2	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS		NR BUS				VIA CONSILIO	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