

7810/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2305

Costalora SPA

Vigilanza

**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	2.305	05/11/2021			18.180,52

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona Ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciottomilacentoottanta e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. Q84 del 20/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.R570 CIG 7915781520, R585 CIG 842720800B, R537 CIG
842720800B, Q79 CIG 842720800B, R429 CIG 7915781520, R475
CIG 7915781520, R539 CIG 7915781520, R473 CIG 7915781520,
Q84 CIG 7915781520

IMPORTO LORDO	18.180,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	18.180,52

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T 810/21

M.P. 2305

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7284355369 Data SDI: 18/05/2022 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q36	2022-05-17	EUR 664,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 CIG: 842720800B Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	33,249847	16,37	544,30	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R585	2021-10-11	1			842720800B

Dati Riepilogo

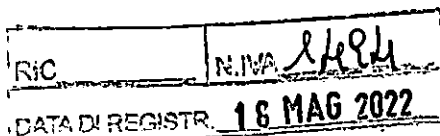
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	544,30	119,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-05-17	EUR 544,30		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9YRV7

Versione Style 2.9.0



CHIUSA SPAD 8209 PER 18/05/2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7284355369 Data SDI: 18/05/2022 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q36	2022-05-17	EUR 664,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 CIG: 842720800B Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	33,249847	16,37	544,30	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R585	2021-10-11	1			842720800B

Dati Riepilogo

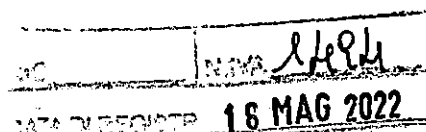
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	544,30	119,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-05-17	EUR 544,30		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9YRV7

Versione Style 2.9.0



CHIUSA SPAD 820P 221 18/05/2022

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 19
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06-5-22	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 GIU. 2022	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 MAG 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R585 del 11/10/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 544,30 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Settembre 2021, sono state fatturate 33,45 ore in più (286,75 anziché 253,30) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

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 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. v.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001674737

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 2305

Data Inserimento: 08/11/2021 - 13:27

Importo: 18180,52 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5814000917 Data SDI: 21/09/2021 11:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R473	2021-09-20	EUR 7.113,82

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-20 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI APERT./CHIUS. TEN. CHIAVI UF FICI Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N	1	180,00	180,00	22 %
SERVIZIO DI APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N	1	2.489,00	2.489,00	22 %
SERVIZIO DI STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	H	186	17,00	3.162,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.831,00	1.282,82

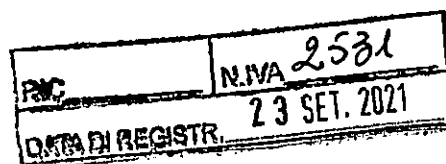
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.831,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P50

Versione Style 2.9.0





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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R429 del 12/8/21, R473 del 20/9/21, R475 del 22/9/21 ed R539 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.268,71 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 7.804,52 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R473 del 20/9/2021.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

KCYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

lug-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura limb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	201,5	€ 3.425,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	41	€ 1.025,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	59.887,00	€ 479,10
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	45,92	€ 45,92
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 7.804,52

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5814000917 Data SDI: 21/09/2021 11:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R473	2021-09-20	EUR 7.113,82

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-20 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI APERT./CHIUS. TEN. CHIAVI UF FICI Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N	1	180,00	180,00	22 %
SERVIZIO DI APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N	1	2.489,00	2.489,00	22 %
SERVIZIO DI STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	H	186	17,00	3.162,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.831,00	1.282,82

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

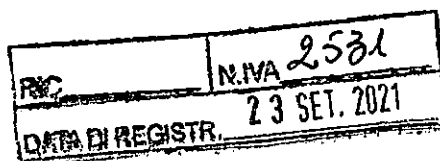
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.831,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P50

Versione Style 2.9,0



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
11-10-21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 OTT. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 SET. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-11-2021	

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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Totale € 1268,71. chiedi N. 9. 6. 11.



Taranto, lì 30/08/2021

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Lug 2021**.

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

	Servizio	Mag	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	201:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	41:00	
E	Contazione incassi parcometri	59.887,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 13:33:45



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R429 del 12/8/21, R473 del 20/9/21, R475 del 22/9/21 ed R539 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.268,71 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 7.804,52 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R473 del 20/9/2021.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

lug-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	201,5	€ 3.425,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta Incassi parcometri	25	41	€ 1.025,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	59.887,00	€ 479,10
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	45,92	€ 45,92
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 7.804,52

0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5622368683 Data SDI: 13/08/2021 15:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R429	2021-08-12	EUR 1.717,33

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-08-12 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	53.352,56	0,008	426,82	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	41.660	0,0005	20,83	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	32	25,00	800,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RTIRO VALORI MENSILE - F - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	8	20,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.407,65	309,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-08-12	EUR 1.407,65		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 7S3IS

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2256
DATA DI REGISTR. 23 AGO. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5622368683 Data SDI: 13/08/2021 15:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R429	2021-08-12	EUR 1.717,33

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-08-12 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	53.352,56	0,008	426,82	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	41.680	0,0005	20,83	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	32	25,00	800,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RITIRO VALORI MENSILE - F - Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	8	20,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.407,65	309,68

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 pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-08-12	EUR 1.407,65		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 7S3IS

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2256
DATA DI REGISTR.	23 AGO. 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

12-9-21

DATA 11-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 OTT. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 AGO. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Chiusa N.C. a Compilato Va allegato

Taranto, lì 30/08/2021.

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Lug 2021**.

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

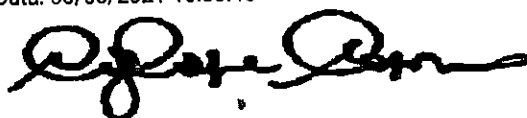
	Servizio	Mag	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	201:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	41:00	
E	Contazione incassi parcometri	59.887,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 13:33:45





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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R429 del 12/8/21, R473 del 20/9/21, R475 del 22/9/21 ed R539 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.268,71 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 7.804,52 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R473 del 20/9/2021.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

lug-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	201,5	€ 3.425,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	41	€ 1.025,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	59.887,00	€ 479,10
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	45,92	€ 45,92
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 7.804,52

0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5837275789 Data SDI: 24/09/2021 19:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R475	2021-09-22	EUR 1.018,19

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-22 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-09-22 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	100.675,23	0,008	805,40	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-09-22 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	56.765	0,0005	28,38	22 %
Lavorazione disegni	n	8	0,10	0,80	22 %
Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	834,58	183,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-22	EUR 834,58	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 82QX4

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2576
DATA DI REGISTR. 29 SET. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5837275789 Data SDI: 24/09/2021 19:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Cosmopol SpA
C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine
83100 - Avellino - AV - IT
P.IVA: IT01764680649

Destinatario

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R475	2021-09-22	EUR 1.018,19

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL-Data Ord. 2021-09-22 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-09-22 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	100.675,23	0,008	805,40	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-09-22 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N.	56.765	0,0005	28,38	22 %
Lavorazione disegni	n	8	0,10	0,80	22 %
Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	834,58	183,61

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 pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-22	EUR 834,58	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 82QX4

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2576
DATA DI REGISTR. 29 SET. 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° 82	del 19
Data scadenza pagamento 22-9-21	
DATA 16-10-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 OTT. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-11-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Chiede N.C. e Consegna v.d. allegat



Taranto, lì 30/08/2021

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Lug 2021**.

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

	Servizio	Mag	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	201:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	41:00	
E	Contazione incassi parcometri	59.887,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 13:33:45



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R429 del 12/8/21, R473 del 20/9/21, R475 del 22/9/21 ed R539 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.268,71 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 7.804,52 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R473 del 20/9/2021.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

lug-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	201,5	€ 3.425,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	41	€ 1.025,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	59.887,00	€ 479,10
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	45,92	€ 45,92
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 7.804,52

0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5854254268 Data SDI: 28/09/2021 20:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R537	2021-09-28	EUR 4.559,47

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-28 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	H	228,3	16,37	3.737,27	22 %

RIC	N.IVA <i>2609</i>
DATA DI REGISTR.	<i>29 SET. 2021</i>

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.737,27	822,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-28	EUR 3.737,27	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 83HGA

Versione Style 2.9.0

~~PAGARE 63.518,91~~
3.551,20 *CP*



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R537 del 28/9/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 180,07 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Agosto 2021, sono state fatturate 11 ore in più (228,30 anziché 217,30) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R537	2021-09-28	EUR 4.559,47

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-28 CIG 842720800B	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	H	228,3	16,37	3.737,27	22 %

RIC	N. IVA 2608
DATA DI REGISTR.	29 SET. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.737,27	822,20

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-09-28	EUR 3.737,27	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504	
----------	------------	--------------	---	-----------------------------	--

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 83HGA

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° 97 del 26

Data scadenza pagamento

28-10-21

DATA 5-10-21 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 29 SET. 2021 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:

NOTA DI CREDITO

LEORE SONO 217,30

Totale € 180,07 + IVA = Chiusa Nota Crediti

ago-21							
		05.00-11.30		11.00-17.30		17.00-23.30	
1	DOMENICA			0		0	
2	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
3	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
4	MERCOLEDÌ			0		1	8.30.00
5	GIOVEDÌ			0		1	8.30.00
6	VENERDÌ			0		1	8.30.00
7	SABATO			0		0	
8	DOMENICA			0		0	
9	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
10	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
11	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	0	
12	GIOVEDÌ			1	3.30.00	0	
13	VENERDÌ			1	6.30.00	0	
14	SABATO			0		0	
15	DOMENICA			0		0	
16	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
17	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
18	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	0	
19	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
20	VENERDÌ			0		0	
21	SABATO			0		0	
22	DOMENICA			0		0	
23	LUNEDÌ			1	6.30.00	0	
24	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
25	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
26	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
27	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
28	SABATO			0		0	
29	DOMENICA			0		0	
30	LUNEDÌ			1	6.30.00	0	
31	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
	TOTALE	0	0.00.00	18	114.00.00	15	103.30.00

217.30.00

Handwritten signature



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R537 del 28/9/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 180,07 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Agosto 2021, sono state fatturate 11 ore in più (228,30 anziché 217,30) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5922624424 Data SDI: 08/10/2021 10:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q79	2021-10-07	EUR 219,69

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	H	1	180,07 ✓	180,07	22 %

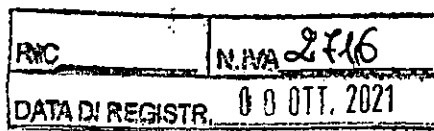
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R537	2021-09-28	1			842720800B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	180,07	39,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-07	EUR 180,07		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 87920

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5922624424 Data SDI: 08/10/2021 10:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q79	2021-10-07	EUR 219,69

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	H	1	180,07	180,07	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R537	2021-09-28	1			842720800B

52360005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	180,07	39,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-07	EUR 180,07		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 87920

Versione Style 2.9.0

RFC	N. IVA 2716
DATA DI REGISTRAZIONE 09 OTT. 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° 97	del 20
Data scadenza pagamento	
DATA 13-0-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 2 070011 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 07 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-11-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R537 del 28/9/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 180,07 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Agosto 2021, sono state fatturate 11 ore in più (228,30 anziché 217,30) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5854255096 Data SDI: 28/09/2021 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R539	2021-09-28	EUR 1.220,00

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-28 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI - LETT. D Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	H	40	25,00	1.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.000,00	220,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-28	EUR 1.000,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 83HGE

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5854255096 Data SDI: 28/09/2021 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R539	2021-09-28	EUR 1.220,00

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-28 CIG 7915781520

Dati DDT

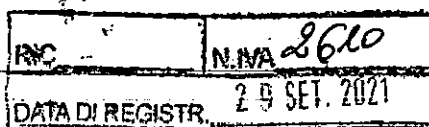
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI - LETT. D	H	40	25,00	1.000,00	22 %
Data inizio periodo: 2021-07-01					
Data fine periodo: 2021-07-31					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.000,00	220,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-28	EUR 1.000,00	BPP Banca Popolare Pugliese	IT92C0526216080CC0800444504
				c/c 444504	

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 83HGE

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento

28-10-21

DATA 11-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 OTT. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Annoto N.C. a carico della ditta allegata



Taranto, lì 30/08/2021

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Lug 2021**.

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

	Servizio	Mag	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	201:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	41:00	
E	Contazione incassi parcometri	59.887,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 13:33:45



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R429 del 12/8/21, R473 del 20/9/21, R475 del 22/9/21 ed R539 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.268,71 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 7.804,52 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R473 del 20/9/2021.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

lug-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	201,5	€ 3.425,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta Incassi parcometri	25	41	€ 1.025,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli Incassi mensili)	59.887,00	€ 479,10
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	45,92	€ 45,92
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 7.804,52

0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5912931889 Data SDI: 07/10/2021 23:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R570	2021-10-05	EUR 3.256,18

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-10-05 CIG 7915781520 ✓

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 09/2021 - 09/2021) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	1	180,00	180,00	22 %
Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 09/2021 - 09/2021) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-10-05	EUR 2.669,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 86MOM

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2409
DATA DI REGISTR. 09 OTT. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5912931889 Data SDI: 07/10/2021 23:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680549 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R570	2021-10-05	EUR 3.256,18

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-10-05 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 09/2021 - 09/2021) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI	N.	1	180,00	180,00	22 %
Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30					
Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 09/2021 - 09/2021) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19
Data scadenza pagamento

DATA 13-10-11 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	2021-10-05	EUR 2.669,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 86MOM

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2709
DATA DI REGISTR. 09 OTT. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5948846163 Data SDI: 12/10/2021 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R585	2021-10-11	EUR 5.726,80

Dati ordine acquisto	
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-10-11	CIG 842720800B ✓

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 CIG: 842720800B Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	286,750153	16,37	4.694,10	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.694,10	1.032,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-11	EUR 4.694,10		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8896P

Versione Style 2.9.0

PAGARE 6.149,80 €

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5948846163 Data SDI: 12/10/2021 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

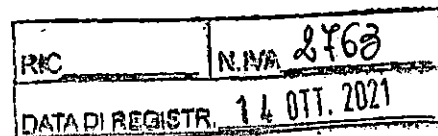
Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R585	2021-10-11	EUR 5.726,80

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-10-11 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 CIG: 842720800B Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	286,750153 <i>No</i>	16,37	4.694,10	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.694,10	1.032,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-11	EUR 4.694,10		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8896P

Versione Style 2.9.0

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° 97 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 19-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20 OTT. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT. 2021 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:

LE ORE DI SETTEMBRE SONO

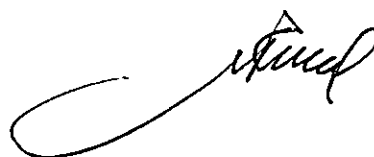
253,50 -

FARE NOTIZ DI CREDITO

Trattenuta € 544,30 v. Chied. N.C. [Signature]

settembre-21							
		05.00-11.30		11:00-17:30		17.00-23.30	
1	MERCOLEDÌ			0		0	
2	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
3	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
4	SABATO			0		1	6.30.00
5	DOMENICA			0		0	
6	LUNEDÌ			0		1	6.30.00
7	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
8	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	0	
9	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
10	VENERDÌ			0		0	
11	SABATO			0		0	
12	DOMENICA			0		0	
13	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
14	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
15	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
16	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
17	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
18	SABATO					1	6.30.00
19	DOMENICA			0		0	
20	LUNEDÌ			1	6.30.00	0	
21	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
22	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
23	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
24	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
25	SABATO			0		0	
26	DOMENICA			0		0	
27	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
28	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
29	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
30	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
	TOTALE	0	0.00.00	19	123.30.00	20	130.00.00

253.30.00





Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R585 del 11/10/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 544,30 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Settembre 2021, sono state fatturate 33,45 ore in più (286,75 anziché 253,30) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6004313056 Data SDI: 21/10/2021 13:04

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q84	2021-10-20	EUR 1.547,83

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N	1	1.268,71	1.268,71	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R473	2021-09-20	3			7915781520

52.36.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.268,71	279,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-20	EUR 1.268,71		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8B1AC

Versione Style 2.9.0

PAC	N.IVA 2864
DATA DI REGISTR.	22 OTT. 2021

IN COMPENSAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6004312511 Data SDI: 21/10/2021 12:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q89	2021-10-20	EUR 274,50

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va Iori P01 Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	9	25,00	225,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R534	2021-09-28	1			7915781520

52.46.000€

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	225,00	49,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2021-10-20	EUR 225,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8B1AA

Versione Style 2.9.0

CHIUSURA SEAD RT244 DE + 22/10/2021

RIC	N.IVA 2865
DATA DI REGIST.	22-OTT-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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

DATA 29-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09 NOV. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 OTT 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R530, R531, R532, R533 e R534 del 28/9/2, con la presente si chiede di emettere nota credito a storno totale per ognuna di esse.

Infatti, i servizi fatturati sono stati già inseriti nelle relative rendicontazioni mensile e, pertanto, evasi con i pagamenti delle stesse mensilità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

[Handwritten signature]

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0019494/2021 del 20/10/2021 09:55:52

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 Tar.
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat
C.F. 0145710723 - Capitale Sociale € 2.349.463,00 i.v.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6004313056 Data SDI: 21/10/2021 13:04

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q84	2021-10-20	EUR 1.547,83

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	N	1	1.268,71	1.268,71	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R473	2021-09-20	3			7915781520

52.36.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.268,71	279,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-20	EUR 1.268,71		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8B1AC

Versione Style 2.9.0

PEC	N.IVA 2864
DATA DI REGISTR.	22 OTT. 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° 87	del 19
Data scadenza pagamento	
DATA 29-10-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 nov 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R429 del 12/8/21, R473 del 20/9/21, R475 del 22/9/21 ed R539 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1.268,71 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 7.804,52 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R473 del 20/9/2021.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di rispettare nella descrizione dei servizi fatturati la dicitura e l'elencazione alfa-numerica riportata nel prospetto offerta da Voi sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

lug-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	201,5	€ 3.425,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	41	€ 1.025,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	59.887,00	€ 479,10
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione al ritiro	20	8,00	€ 160,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	45,92	€ 45,92
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 7.804,52

0