

V 762



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2180

COSMOPOL

SSN, 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	2.180	15/10/2021			24.417,28

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: ventiquattromilaquattrocentodiciassette e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R345 del 08/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.R471 CIG 7915781520, R407 CIG 7915781520, R538 CIG
7915781520, R474 CIG 842720800B, R472 CIG 842720800B, R346
CIG 7915781520, R345 CIG 7915781520

IMPORTO LORDO	24.417,28
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.417,28

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	24.417,28	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COSMOPOL



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001427733

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 2180

Data Inserimento: 15/10/2021 - 13:10

Importo: 24417,28 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5503069094 Data SDI: 26/07/2021 19:59

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	R407	2021-07-23	EUR 3.573,18

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-07-23 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: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	E	235.851,55	0,008	1.886,81	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	E	64.050	0,0005	32,03	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N.	34	25,00	850,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RTIRO VALORI MENSILE - F - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N.	8	20,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo

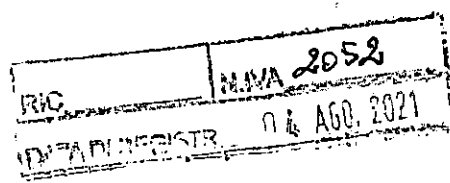
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.928,84	644,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-07-23	EUR 2.928,84		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 7MMN9

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° R407 del 23/7/21, R471 del 20/9/21 ed R538 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 674,16 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Giugno 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 € 8.979,68 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R471 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. *Stefano Piazza*)

giu-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	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta Incassi parcometri	25	47,45	€ 1.186,25
E	Contazione e versamento Incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	221.689,00	€ 1.773,51
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)				€ 8.979,68

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5503069094 Data SDI: 26/07/2021 19:59

Formato Trasmissione: FPRI2

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	R407	2021-07-23	EUR 3.573,18

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-07-23 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 - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	E	235.851,55	0,008	1.886,81	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	E	64.050	0,0005	32,03	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N.	34	25,00	850,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RITIRO VALORI MENSILE - F - Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N.	8	20,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.928,84	644,34

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

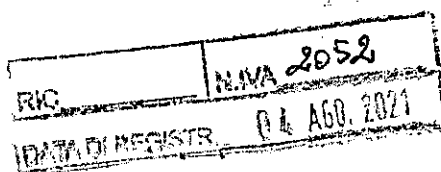
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-07-23	EUR 2.928,84		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 7MMN9

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

23-7-21

DATA 5-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 7-10-2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-10-2021 FIRMA (concedi)

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Taranto, lì 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 **Giù 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)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	47:45	
E	Contazione incassi parcometri	221.689,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 10:25

giu-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	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	47,45	€ 1.186,25
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	221.689,00	€ 1.773,51
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)				€ 8.979,68

0



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R407 del 23/7/21, R471 del 20/9/21 ed R538 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 674,16 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Giugno 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 € 8.979,68 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R471 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)

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5813999996 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	R471	2021-09-20	EUR 6.740,50

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: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N	1	180,00	180,00	22 %
SERVIZIO DI APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N	1	2.489,00	2.489,00	22 %
SERVIZIO DI STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	H	168	17,00	2.856,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.525,00	1.215,50

Dati pagamento

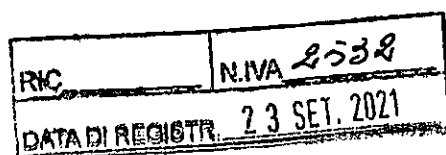
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

PAGATO 6/10-850,84
CHIUSURA SOIA 17541 del 03/11/2021

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.525,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P5K

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5813999996 Data SDI: 21/09/2021 11:23

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	R471	2021-09-20	EUR 6.740,50

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: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N	1	180,00	180,00	22 %
SERVIZIO DI APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N	1	2.489,00	2.489,00	22 %
SERVIZIO DI STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	H	168	17,00	2.856,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.525,00	1.215,50

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

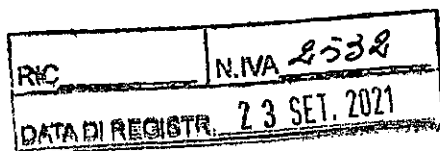
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.525,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P5K

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

20-9-21

DATA 5-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/10/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-10-2021 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:

Trattato € 676,16.

di cui Nota Credito a compensazione
Tra Fi. R471, R407 e R 538



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 **Giu 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)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	47:45	
E	Contazione incassi parcometri	221.689,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 12:25:25

giu-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	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	47,45	€ 1.186,25
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	221.689,00	€ 1.773,51
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)				€ 8.979,68

0



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R407 del 23/7/21, R471 del 20/9/21 ed R538 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 674,16 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Giugno 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 € 8.979,68 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R471 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)

FT. A CU1 PARIFERIMENTO NC. VEDI 1768/21

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5922625116 Data SDI: 08/10/2021 10:55

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	Q81	2021-10-07	EUR 822,48

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Data inizio periodo: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	N	1	674,16	674,16	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R407	2021-07-23	1			7915781520

Dati Riepilogo

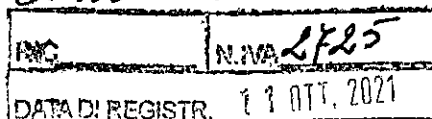
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	674,16	148,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2021-10-07	EUR 674,16		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8792S

Versione Style 2.9.0



CHIUSURA SENZA FATTA CON
FT. R 471 DEL 20/09/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5922625116 Data SDI: 08/10/2021 10:55

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
Nota di credito	Q81	2021-10-07	EUR 822,48

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote	N	1	674,16	674,16	22 %
Data inizio periodo: 2021-06-01					
Data fine periodo: 2021-06-30					

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R407	2021-07-23	1			7915781520

5286.0006

Dati Riepilogo

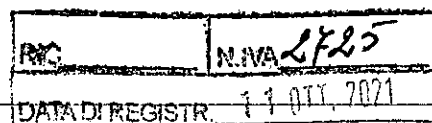
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	674,16	148,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2021-10-07	EUR 674,16		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8792S

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

DATA 13-10-21 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 11 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° R407 del 23/7/21, R471 del 20/9/21 ed R538 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 674,16 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Giugno 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 € 8.979,68 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R471 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 Socia unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Tarz
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7956111 - 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

giu-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	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	47,45	€ 1.186,25
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	221.689,00	€ 1.773,51
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)				€ 8.979,68

0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5814001194 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	R474	2021-09-20	EUR 6.450,76

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-20 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	H	323	16,37	5.287,51	22 %

Dati Riepilogo

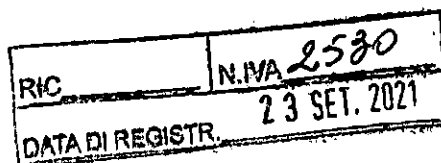
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.287,51	1.163,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.287,51	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P5Q

Versione Style 2.9.0

Pagato € 1.992,85
400



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R474 del 20/9/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 294,66 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, sono state fatturate 18 ore in più (323 anziché 305) 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: 5814001194 Data SDI: 21/09/2021 11:23

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	R474	2021-09-20	EUR 6.450,76

Dati ordine acquisto

Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-09-20 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT	H	323	16,37	5.287,51	22 %
Data inizio periodo: 2021-07-01					
Data fine periodo: 2021-07-31					

No
305

Dati Riepilogo

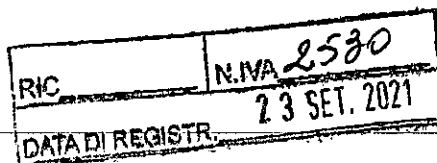
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.287,51	1.163,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.287,51	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P5Q

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

20-10-21

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 23 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-10-21 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

LE ORE SONO 305 -

Tramite € 296,66. Chiesta Nota Credito

lug-21							
		05.00-11.30		11:00-17:30		17.00-23.30	
1	GIOVEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
2	VENERDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
3	SABATO					1	6.30.00
4	DOMENICA						
5	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	8.30.00
6	MARTEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
7	MERCOLEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
8	GIOVEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
9	VENERDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
10	SABATO					1	9.30.00
11	DOMENICA			1	10.30.00		
12	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	8.30.00
13	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
14	MERCOLEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
15	GIOVEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
16	VENERDÌ			1	8.30.00		
17	SABATO					1	6.30.00
18	DOMENICA			0		0	
19	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
20	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
21	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
22	GIOVEDÌ					1	8.30.00
23	VENERDÌ					1	8.30.00
24	SABATO			0		0	
25	DOMENICA			0		0	
26	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
27	MARTEDÌ					1	6.30.00
28	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
29	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
30	VENERDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
31	SABATO					1	6.30.00
	TOTALE	0	0.00.00	20	131.30.00	25	173.30.00

305.00.00





Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R474 del 20/9/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 294,66 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, sono state fatturate 18 ore in più (323 anziché 305) 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: 5922624751 Data SDI: 09/10/2021 03:38

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	Q80	2021-10-07	EUR 359,49

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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	H	1	294,66	294,66	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R474	2021-09-20	1			842720800B

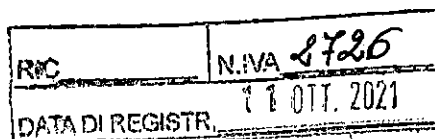
52.36.005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	294,66	64,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-07	EUR 294,66		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8792Q

Versione Style 2.9.0



CHIUSURA SPID 17285 DEL 26/10/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5922624751 Data SDI: 09/10/2021 03:38

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	Q80	2021-10-07	EUR 359,49

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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	H	1	294,66	294,66	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R474	2021-09-20	1			842720800B

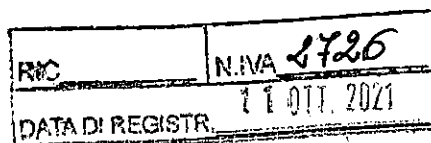
52.36.005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	294,66	64,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-07	EUR 294,66		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8792Q

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 13.10.21	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 11 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

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R474 del 20/9/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 294,66 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Luglio 2021, sono state fatturate 18 ore in più (323 anziché 305) 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: 5854254657 Data SDI: 28/09/2021 20:20

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	R538	2021-09-28	EUR 1.464,00

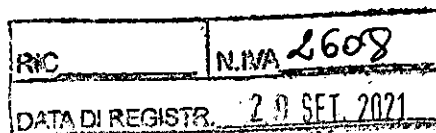
Dati ordine acquisto

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: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	H	48	25,00	1.200,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-28	EUR 1.200,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 83HGC

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5854254657 Data SDI: 28/09/2021 20:20

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	R538	2021-09-28	EUR 1.464,00

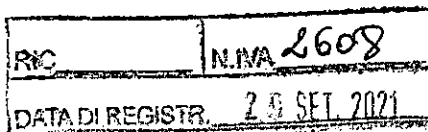
Dati ordine acquisto

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	48	25,00	1.200,00	22 %
Data inizio periodo: 2021-06-01					
Data fine periodo: 2021-06-30					



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-28	EUR 1.200,00	BPP Banca Popolare Pugliese	IT92C0526216080CC0800444504
				c/c 444504	

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 83HGC

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 29

Data scadenza pagamento

28-9-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

5-10-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

M. M. M.

FIRMA

M. M. M.

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

M. M. M.

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

15-10-2021

FIRMA

M. M. M.

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 **Giu 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)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	47:45	
E	Contazione incassi parcometri	221.689,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 45,92	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 12:25

giu-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	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	47,45	€ 1.186,25
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	221.689,00	€ 1.773,51
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)				€ 8.979,68

0



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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R407 del 23/7/21, R471 del 20/9/21 ed R538 del 28/9/2021, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 674,16 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Giugno 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 € 8.979,68 (come da prospetto allegato). La nota credito dovrà essere emessa per la differenza.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R471 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)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5814000480 Data SDI: 21/09/2021 11:23

Formato Trasmissione: FPRI2

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	R472	2021-09-20	EUR 6.356,90

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-20 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: 2021-06-01 Data fine periodo: 2021-06-30	H	318,3	16,37	5.210,57	22 %

Dati Riepilogo

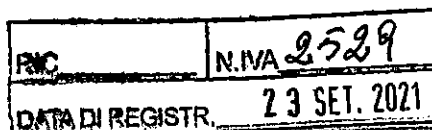
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.210,57	1.146,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.210,57	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P5M

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5814000480 Data SDI: 21/09/2021 11:23

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	R472	2021-09-20	EUR 6.356,90

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-09-20 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT	H	318,3	16,37	5.210,57	22 %
Data inizio periodo: 2021-06-01					
Data fine periodo: 2021-06-30					

Dati Riepilogo

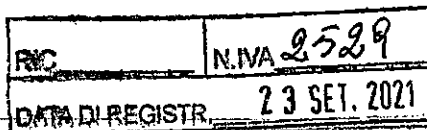
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.210,57	1.146,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-20	EUR 5.210,57	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 81P5M

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

20.10.21

DATA 9/10/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07 OTT. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-10-2021 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

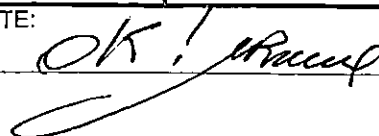
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! 

giu-21							
		06.30-13.00		11:00-17:30		17.00-23.30	
1	MARTEDÌ	0		0		0	
2	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	0	
3	GIOVEDÌ	1	6.30.00	0		1	6.30.00
4	VENERDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
5	SABATO	0		0		1	6.30.00
6	DOMENICA	0		0		1	6.30.00
7	LUNEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
8	MARTEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
9	MERCOLEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
10	GIOVEDÌ	0		1	6.00.00	1	6.30.00
11	VENERDÌ	0		1	6.00.00	1	6.30.00
12	SABATO	0		0		1	06.30
13	DOMENICA	0		0		1	6.30.00
14	LUNEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
15	MARTEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
16	MERCOLEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
17	GIOVEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
18	VENERDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
19	SABATO	0		0		1	6.30.00
20	DOMENICA	0		1	7.00.00	0	
21	LUNEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
22	MARTEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
23	MERCOLEDÌ	0		1	6.30.00	1	6.30.00
24	GIOVEDÌ	0		1	7.00.00	1	5.30.00
25	VENERDÌ	0		1	8.30.00	1	6.30.00
26	SABATO	0		0		0	
27	DOMENICA					1	6.30.00
28	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
29	MARTEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
30	MERCOLEDÌ			1	6.00.00	1	6.30.00
31							
	TOTALE	2	13.00.00	21	137.30.00	26	168.00.00

318.30.00

Pruc

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5209071346 Data SDI: 09/06/2021 12:17

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	R345	2021-06-08	EUR 6.353,59

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-06-08 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: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31 52 36 0006	H.	1	1.010,86	1.010,86	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	52	25,00	1.300,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: RITIRO VALORI MENSILE - F - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	8	20,00	160,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	161	17,00	2.737,00	22 %

Dati Riepilogo

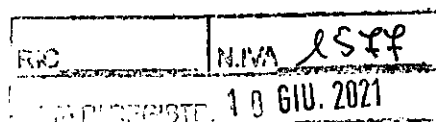
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.207,86	1.145,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-06-08	EUR 5.207,86		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 78DIH

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5209071346 Data SDI: 09/06/2021 12:17

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	R345	2021-06-08	EUR 6.353,59

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-06-08 CIG 7915781520

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	1	1.010,86	1.010,86	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	52	25,00	1.300,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RITIRO VALORI MENSILE - F - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	8	20,00	160,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	161	17,00	2.737,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.207,86	1.145,73

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

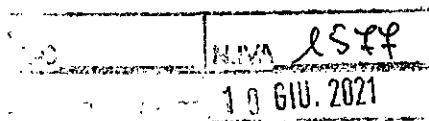
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-06-08	EUR 5.207,86		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 78DIH

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 17

Data scadenza pagamento 8-7-21

DATA 7-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/10/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 GIUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-10-2021 FIRMA Donubbi

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:

mag-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	171,5	€ 2.915,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	46	€ 1.150,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	126.358,00	€ 1.010,86
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%	37,84	€ 37,84
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 5.274,20



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 **Mag 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)	171:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	46:00	
E	Contazione incassi parcometri	126.358,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 37,84	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 10:34

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5209072657 Data SDI: 10/06/2021 05:53

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	R346	2021-06-08	EUR 32,11

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-06-08 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	1	26,32	26,32	22 %

Dati Riepilogo

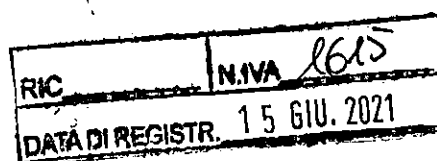
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26,32	5,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-06-08	EUR 26,32		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 78DII

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5209072657 Data SDI: 10/06/2021 05:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	R346	2021-06-08	EUR 32,11

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-06-08 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	1	26,32	26,32	22 %

Dati Riepilogo

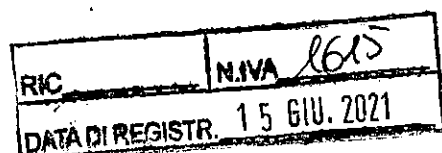
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26,32	5,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2021-06-08	EUR 26,32		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 78DII

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento

8-7-21

DATA 7-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/10/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-10-2021 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:

mag-21

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	171,5	€ 2.915,50
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	46	€ 1.150,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	126.358,00	€ 1.010,86
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%	37,84	€ 37,84
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 5.274,20



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 **Mag 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)	171:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	46:00	
E	Contazione incassi parcometri	126.358,00	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 37,84	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 30/08/2021 10:53:34