

1956



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2662

COSMOPOL

SERV. 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	2.662	16/12/2021			5.775,52

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: cinquemilasettecentosettantacinque e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. Q94 del 17/11/2021

202200002339697

PAGAMENTO FATTURE N.

R653 CIG 7915781520, R646 CIG 842720800B, Q94 CIG 842720800B

IMPORTO LORDO	5.775,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.775,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.775,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002339697

Identificativo Pagamento: 2662

Importo: 5775,52 €

Codice Fiscale: 01764680649

Data Inserimento: 16/12/2021 - 12:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visc
17/12/21


FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6173899779 Data SDI: 18/11/2021 09:30

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	Q94	2021-11-17	EUR 199,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Data inizio periodo: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	H.	10	16,37	163,70	22 %

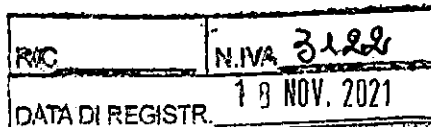
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R646	2021-11-03	1			842720800B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	163,70	36,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-11-17	EUR 163,70		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8IKE4

Versione Style 2.9.0



07.P 2662

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6173899779 Data SDI: 18/11/2021 09:30

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	Q94	2021-11-17	EUR 199,71

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 Data inizio periodo: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	H.	10	16,37	163,70	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R646	2021-11-03	1			842720800B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	163,70	36,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-11-17	EUR 163,70		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8IKE4

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3122
DATA DI REGISTR.	
19 NOV. 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

17-12-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27-1-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

01 FEB. 2022

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

18 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Fatture e Compensazioni con punte di
 Ottobre 996, 2637, 2645, 2756



Taranto, lì 24/01/2022

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 **Ott 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		
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	188:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	50:00	
E	Contazione incassi parcometri	224.782,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	
F2	Contazione e versamento	Compenso	
F3	banconote (compenso)	€ 54,29	

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: 24/01/2022 16:26:54

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	188	€ 3.196,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	50	€ 1.250,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	224.782,50	€ 1.798,26
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	54,29	€ 54,29
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 9.147,55

TOT. FATTURE 8818,85

DIFFERENZA € 328,70

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6087052931 Data SDI: 04/11/2021 19:24

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	R653	2021-11-03	EUR 2.223,04

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-11-03 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. 2021-11-03 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	N.	223.095	0,008	1.784,76	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-11-03 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	N.	71.390	0,0005	35,70	22 %
Lavorazione disegni Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	n	17	0,10	1,70	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.822,16	400,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-03	EUR 1.822,16	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8EW4Z

Versione Style 2.9.0

P/C	N.IVA 3044
DATA DI REGISTR. 12 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6087052931 Data SDI: 04/11/2021 19:24

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	R653	2021-11-03	EUR 2.223,04

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-11-03 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. 2021-11-03 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	N.	223.095	0,008	1.784,76	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-11-03 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	N.	71.390	0,0005	35,70	22 %
Lavorazione disegni	n	17	0,10	1,70	22 %
Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.822,16	400,88

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° 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	2021-11-03	EUR 1.822,16	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8EW4Z

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3044
DATA DI REGISTR. 12 NOV. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
16-11-21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 OTT. 2021	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
1-2 NOV 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-12-2021	

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

NOTE:

Edizione Compensato in Ft. R490,
R453 e R536 del 2021

Oggetto: errata fatturazione agosto 2021

Mittente: PEC Acquisti <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 05/11/2021, 10:40

A: cosmopol@casellacertificata.it

CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno, in merito alla fatturazione del mese di agosto, stiamo a chiedervi dei chiarimenti in quanto con le fatture r536 ed r490 è stato fatturato due volte (tra l'altro in maniera errata) il servizio "raccolta incassi parcometri - lett.D" ; invece mancano del tutto il servizio "contazione e versamento incassi parcometri - lett.E" e il servizio "costo di contazione valori in percentuale - lett.F3b".

Generalmente, come avvenuto per gli altri mesi, facciamo il conguaglio tra gli importi da voi fatturati e quelli dichiarati dal nostro ufficio commerciale (chiedendovi eventualmente note credito), però questa volta avete fatturato € 1.915,25 in meno (a meno che manchi qualche fattura che non è arrivata).

Pertanto restiamo in attesa di sapere se ci sono delle fatture mancanti o se possiamo procedere a liquidare le due fatture o se preferite stornarle e rimetterle con gli importi precisi.

Si allega foglio di calcolo riportante l'importo complessivo da fatturare nel mese di agosto.

distinti saluti

Amat spa

—Allegati:—

agosto 2021.xlsx

11,6 kB

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	167	€ 2.839,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	40,5	€ 1.012,50
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	263.705,42	€ 2.109,64
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%	44,21	€ 44,21
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 8.834,35



Taranto, lì 03/11/2021

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 **Ago 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		
A,	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	167:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	40:30	N.B. servizio riportato su due fatture 536 e 490
E	Contazione incassi parcometri	263.705,42	
F1	Trasporto incassi uff vendite	8	
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 44,21	

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: 03/11/2021 11:24:41

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6083053533 Data SDI: 04/11/2021 10:35

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	R646	2021-11-03	EUR 5.022,81

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-11-03 CIG 842720800B

Dati DDT

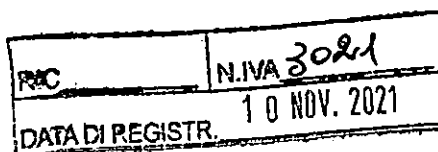
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	H.	251,500305	16,37	4.117,06	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.117,06	905,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-11-03	EUR 4.117,06		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8EKDL

Versione Style 2.9.0





Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R646 del 3/11/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 163,70 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Ottobre 2021, sono state fatturate 10,00 ore in più (251,50 anziché 241,50) 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)

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6083053533 Data SDI: 04/11/2021 10:35

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	R646	2021-11-03	EUR 5.022,81

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-11-03 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	H.	251,500305	16,37	4.117,06	22 %
		241,50			

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.117,06	905,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

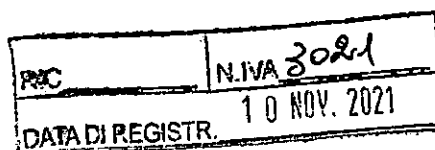
Contanti

2021-11-03

EUR 4.117,06

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8EKDL

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° 877 del 19 97 / 20

Data scadenza pagamento

3-12-21DATA 11-11-21 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
- 6 DIC. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2021 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 16-12-2021 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:

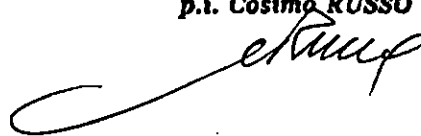
N.B. CHIEDERE NOTE CREDITO022 241,30 e uov 251,30transf. € 163,70 chiesta Note da Credito,

ottobre-21							
		05.00-11.30	ore	11.00-17.30	ore	17.00-23.30	ore
1	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
2	SABATO					1	6.30.00
3	DOMENICA			0		0	
4	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
5	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
6	MERCOLEDÌ			0		1	6.30.00
7	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
8	VENERDÌ			0		1	6.30.00
9	SABATO			0		1	6.30.00
10	DOMENICA			0		0	
11	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
12	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
13	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	1.00.00
14	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
15	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
16	SABATO			0		0	
17	DOMENICA			0		0	
18	LUNEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
19	MARTEDÌ			1	6.30.00	0	
20	MERCOLEDÌ			0		0	
21	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
22	VENERDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
23	SABATO			0		0	
24	DOMENICA			0		0	
25	LUNEDÌ			1	6.30.00	0	
26	MARTEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
27	MERCOLEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
28	GIOVEDÌ			1	6.30.00	1	6.30.00
29	VENERDÌ			1	6.30.00	0	
30	SABATO			0		1	6.30.00
31	DOMENICA			0			
	TOTALE	0	0.00.00	18	117.00.00	20	124.30.00

Lasciava la squadra alle
18.00 perché non si
sentiva bene.

241.30.00

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio / Sosta / Idrovia
p.i. Cosimo RUSSO





Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R646 del 3/11/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 163,70 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Ottobre 2021, sono state fatturate 10,00 ore in più (251,50 anziché 241,50) 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)