

V 196



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 619

COSMOPOL

VIGILANZA SU BUS

**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
	2022	619	15/03/2022			6.809,93

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: seimilaottocentonove e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. Q20 del 10/02/2022

2022 00000 821124

PAGAMENTO FATTURE N.

R113 CIG 842720800B, Q20 CIG 842720800B

IMPORTO LORDO	6.809,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.809,93

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.809,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIR. GENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000821124

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 619

Data Inserimento: 15/03/2022 - 8:59

Importo: 6809,93 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
15/3/2022
Quatt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6628460583 Data SDI: 03/02/2022 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	R113	2022-02-02	EUR 8.318,09

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-02-02 CIG 842720800B

Dati DDT

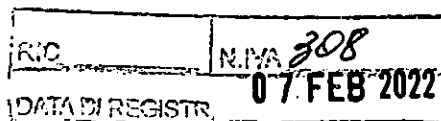
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	H.	416,500305	16,37	6.818,11	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.818,11	1.499,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-02-02	EUR 6.818,11		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 954CQ

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6628460583 Data SDI: 03/02/2022 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	R113	2022-02-02	EUR 8.318,09

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-02-02 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: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	H.	416,500305 <u>416</u>	16,37	6.818,11	22 %

Dati Riepilogo

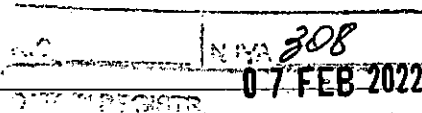
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.818,11	1.499,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-02-02	EUR 6.818,11		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 954CQ

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

02-3-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11-2-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

15-03-2022

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:

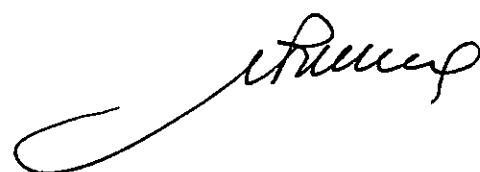
OK! Amm

TOGLIERE ZONINANTI

Fattura @ 8,18 - chiedi Nota Verde

gen-22							
		05.00-11.30		11.00-17.30		17.00-23.30	
1	SABATO	0		0		0	
2	DOMENICA	0		0		0	
3	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
4	MARTEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
5	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
6	GIOVEDÌ	0		0		0	
7	VENERDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
8	SABATO	1	6.30.00	0		1	6.30.00
9	DOMENICA	1	6.30.00	0		0	
10	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
11	MARTEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
12	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
13	GIOVEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
14	VENERDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
15	SABATO	1	6.30.00	0		0	
16	DOMENICA	0		0		0	
17	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	0	
18	MARTEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	0	
19	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
20	GIOVEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
21	VENERDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
22	SABATO	1	6.30.00	0		1	6.30.00
23	DOMENICA	0		0		0	
24	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
25	MARTEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
26	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
27	GIOVEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
28	VENERDÌ	1	6.30.00	0		1	6.30.00
29	SABATO	1	6.30.00	0		0	
30	DOMENICA						
31	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
	TOTALE	25	162.30.00	19	123.30.00	20	130.00.00

416.00.00





Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n°R113 del 2/2/22, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 8,18 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Gennaio 2022, sono state fatturate 0,50 ore in più (416,50 anziché 416,00) 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: 6678506218 Data SDI: 11/02/2022 02:37

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
Nota di credito	Q20	2022-02-10	EUR 9,98

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: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	H.	1	8,18	8,18	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R113	2022-02-02	1			842720800B

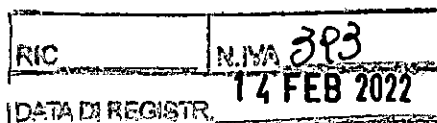
52.36.0005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,18	1,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-02-10	EUR 8,18		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 97C44

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6678506218 Data SDI: 11/02/2022 02:37

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
Nota di credito	Q20	2022-02-10	EUR 9,98

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: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	H.	1	8,18	8,18	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R113	2022-02-02	1			842720800B

Dati Riepilogo

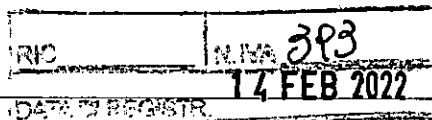
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,18	1,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2022-02-10	EUR 8,18		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 97C44

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
17-2-22	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
5 FEB. 2022	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 FEB 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15.2.2022	

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°R113 del 2/2/22, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 8,18 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Gennaio 2022, sono state fatturate 0,50 ore in più (416,50 anziché 416,00) 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. *Luca Piazza*)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 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.