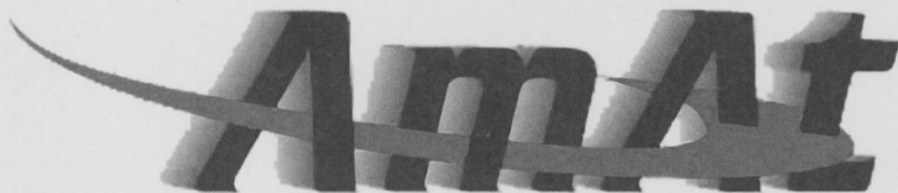


2827



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 107

LA ZUCCHETTI

**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	407	21/02/2022			974,51

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6
70026 MODUGNO (BA)
Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosettantaquattro e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 6304/00 del 31/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

6306/00 CIG Z3032BF587, 6307/00 CIG 7480225CEF, 6304/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	974,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	974,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		974,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451283059 Data SDI: 03/01/2022 12:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6306/00	2021-12-31	EUR 267,18

Dati ordine acquisto
Ord.000509 Data Ord. 2021-10-18 CIG Z3032BF587

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657	1			22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	219,00	219,00	22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

52.38.0005

Dati Riépilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-01-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN5

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21492

RIC	N.IVA <i>32</i>
DATA DI REGISTR. <i>11 GEN. 2022</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451283059 Data SDI: 03/01/2022 12:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6306/00	2021-12-31	EUR 267,18

Dati ordine acquisto

Ord.000509 Data Ord. 2021-10-18 CIG Z3032BF587

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657	1			22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	219,00	219,00	22 %
ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

52.38.005

Dati Riépilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	2022-01-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN5

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21492

REC	N. IVA <i>32</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>11 GEN. 2022</i>	

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:

EFFETTUATO IL 7-10-14-17-21-23-28-30/10

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

LA LUCENTE S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DEI GERANI 6

Taranto 74121 TA

MODUGNO 70026 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00252370721

C.F. 00252370721

Tel: 0805312828

Fax:

E-mail: lalucente@lalucente.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del
12/02/2021

Contratto

Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del
21/12/18

Data Doc.

18/10/2021

Numero Documento

OACE000509

Pag.

1

Causale

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

Z9B338085F

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gel mani su bus prestazione da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n° 02 mesi dal 01/10/21 a Martedì 31/12/21 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		2,00	365,0000		730,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	730,00 €	160,60 €	890,60
Totali		€	730,00 €	160,60 €	890,60

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Luccente/PO

AMAT

07/12/2021

SEMPRE PIU' VICINO ALL'INIZIAZIONE

Data Intervento: _1_/_1_/_

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	654	41	556 ROMA	81	668
2	548	42	621	82	565
3	529	43	545	83	570
4	545	44	648	84	562
5	703	45	531	85	511
6	743	46	615	86	744
7	670	47	681	87	558
8	745	48	685	88	695
9	755	49	581	89	359
10	362	50	701	90	534
11	586	51	702	91	574 ROMA
12	653	52	748	92	560
13	730	53	667 ROMA	93	612
14	733	54	566 ROMA	94	665
15	713 ROMA	55	525	95	704
16	744	56	314	96	725
17	511	57	512 ROMA	97	562
18	523	58	764 ROMA	98	736
19	545	59	707 ROMA	99	727
20	724	60	715 ROMA	100	664
21	433	61	575	101	564
22	760	62	673 ROMA	102	587
23	698	63	717 ROMA	103	792
24	743 ROMA	64	728 ROMA	104	537 ROMA
25	504	65	725 ROMA	105	522
26	516	66	540	106	520
27	732	67	544	107	615
28	640	68	545	108	712
29	508	69	553	109	537
30	644 ROMA	70	554 ROMA	110	605
31	744	71	572 ROMA	111	747 ROMA
32	572	72	584 ROMA	112	654
33	914	73	518 ROMA	113	563
34	637	74	703 ROMA	114	711
35	708	75	745 ROMA	115	742 ROMA
36	524	76	536	116	753 ROMA
37	723 ROMA	77	562 ROMA	117	718 ROMA
38	781	78	738	118	331
39	521	79	721	119	534
40	533	80	538 ROMA	120	658

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA AMAT

[Signature]

la lucente spa



AMAT

503

Autobus della Provincia di Roma

Data Intervento: 01/12/2014

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	514	41	723	81	685
2	524	42	732	82	101
3	540	43	741	83	710
4	558	44	746	84	719
5	569 N	45	707	85	728
6	650	46	720	86	732
7	668	47	551 N	87	744
8	677	48	764	88	716 N
9	708	49	764 N	89	725
10	717 N	50	683	90	724
11	726	51	740	91	760
12	734	52	506	92	770
13	513 N	53	519	93	651
14	533	54	536	94	660
15	538 N	55	553 N	95	669
16	648	56	568	96	681
17	667	57	575 N	97	716 N
18	687	58	663	98	727
19	725	59	672	99	733
20	734	60	687	100	734
21	511	61	703 N	101	716
22	522	62	742	102	735
23	536	63	741	103	658
24	557	64	713	104	724
25	567 N	65	718	105	733
26	648	66	569	106	706
27	666 N	67	574 N	107	715
28	715	68	653	108	657
29	742 N	69	662	109	655
30	508	70	671	110	533
31	521	71	686	111	653
32	535	72	703	112	358
33	556 N	73	711	113	706
34	645	74	736	114	713
35	656	75	781	115	720
36	665 N	76	517	116	731
37	674 N	77	529	117	546
38	695	78	561 N	118	736
39	705	79	572 N	119	728
40	714	80	632	120	747

FIRMA LA LUCENTE SPA

Roberto

* RICEVUTA CONTINUAZIONE
FIRMA AMAT

Stefano

14/12/2021

Data Intervento: 1/1/

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	659	41	645	81	560
2	639	42	648	82	660
3	709 MANCA	43	650	83	519
4	745	44	651	84	511
5	517	45	658	85	570
6	329	46	676	86	561 MANCA
7	579	47	677	87	764 MANCA
8	605	48	681 RETT	88	508
9	562	49	685	89	755
10	662	50	687	90	655 MANCA
11	575	51	701	91	568
12	730	52	702	92	754 MANCA
13	534	53	734	93	671
14	554 MANCA	54	740	94	668
15	566	55	572 MANCA	95	557
16	693	56	522	96	664
17	713 MANCA	57	518	97	675
18	722	58	507	98	538 MANCA
19	565	59	521	99	520
20	645	60	506	100	523
21	665	61	512 MANCA	101	563
22	695	62	525	102	749
23	526	63	724	103	633
24	557	64	667 MANCA	104	568 MANCA
25	696	65	666 MANCA	105	729 RETT
26	751	66	516	106	748 MANCA
27	449	67	663	107	719 MANCA
28	697	68	723 MANCA	108	728
29	743	69	726 MANCA	109	712
30	524	70	715 MANCA	110	756
31	540	71	538 RETT	111	763
32	653	72	703	112	687
33	698	73	537 MANCA	113	760 RETT
34	504	74	574 RETT	114	727
35	481	75	673 RETT	115	752
36	544	76	674 RETT	116	710
37	546	77	717 MANCA	117	742 MANCA
38	552	78	556 MANCA	118	531
39	553	79	558	119	721
40	644 MANCA	80	553	120	734

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

X RICEVUTA COMUNICAZIONE

FIRMA AMAT

[Signature]



La Lucente spa



AMAT

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino

17/12/2021

Data Intervento: 1/1/

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro del bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	572 MANA	41	676	81	531
2	555 MANA	42	681	82	574 MANA
3	563	43	563 MANA	83	653
4	522	44	703 MANA	84	662
5	518 MANA	45	723 MANA	85	711
6	513	46	726 MANA	86	720
7	512 MANA	47	713 MANA	87	729
8	544 MANA	48	713 MANA	88	738
9	517	49	750 MANA	89	756
10	637	50	768 MANA	90	533
11	520	51	506	91	575
12	511	52	718 MANA	92	654
13	514	53	673 MANA	93	663
14	553	54	674 MANA	94	712
15	650	55	764 MANA	95	721
16	581	56	742 MANA	96	534
17	743	57	535 MANA	97	564
18	529	58	538 MANA	98	655 MANA
19	652	59	508 MANA	99	693
20	670	60	567 MANA	100	704
21	744	61	757	101	722 MANA
22	515 MANA	62	504	102	731
23	562	63	744	103	758
24	571	64	536	104	521
25	747	65	515	105	656
26	572	66	733	106	693
27	730	67	525	107	705
28	554 MANA	68	550	108	772
29	685	69	570	109	750
30	636	70	660	110	753
31	524	71	633	111	558
32	698	72	703	112	568
33	726	73	724	113	658
34	666 MANA	74	736	114	697
35	567 MANA	75	754	115	707 MANA
36	540	76	561	116	716
37	544	77	661	117	725
38	546	78	710	118	743 MANA
39	552	79	719 MANA	119	752
40	553	80	728	120	761

FIRMA LA LUCENTE SPA

FIRMA AMAT

21/12/2021

Data Intervento: __/__/__

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	698	41	650	81	716
2	726 MANCA	42	651	82	574
3	529	43	677	83	550
4	518 MANCA	44	681	84	567 MANCA
5	546	45	685	85	743
6	670	46	686	86	560
7	552	47	687	87	557
8	738	48	701	88	737
9	553	49	702	89	572 MANCA
10	730	50	739	90	639
11	554 MANCA	51	740	91	603
12	511	52	699	92	665
13	605	53	536 MANCA	93	708
14	732	54	531	94	763
15	537	55	558 MANCA	95	724 MANCA
16	742 MANCA	56	723 MANCA	96	515
17	568 MANCA	57	713 MANCA	97	551
18	658	58	722 MANCA	98	534
19	667 MANCA	59	707 MANCA	99	657
20	676	60	707 MANCA	100	655
21	734	61	713 MANCA	101	653
22	672	62	504	102	653
23	749	63	512 MANCA	103	520
24	719 MANCA	64	755 MANCA	104	654 MANCA
25	712	65	764 MANCA	105	652
26	574	66	727 MANCA	106	737
27	481	67	666 MANCA	107	758
28	506	68	535 MANCA	108	522
29	508	69	671	109	724
30	514	70	719 MANCA	110	733
31	516	71	673 MANCA	111	650
32	521	72	674 MANCA	112	525
33	523	73	751 MANCA	113	664
34	556 MANCA	74	711	114	693
35	533	75	575	115	737
36	562	76	507	116	735
37	644 MANCA	77	517	117	764
38	645	78	608	118	744
39	648	79	554	119	760
40	649	80	728	120	710

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA AMAT

[Signature]

23/12/2021

Data Intervento: __/__/__

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	698	41	649	81	663
2	726 MANCA	42	650	82	663
3	525	43	651	83	729 MANCA
4	658	44	666 MANCA	84	737
5	745	45	676	85	517
6	518 MANCA	46	677	86	520
7	572 MANCA	47	681	87	521
8	670	48	685	88	556 MANCA
9	686	49	687	89	552
10	738	50	701	90	571
11	534	51	702	91	675
12	730	52	735	92	747
13	535 MANCA	53	740	93	758
14	554 MANCA	54	703 MANCA	94	516
15	673 MANCA	55	713 MANCA	95	570
16	522	56	718 MANCA	96	553
17	674 MANCA	57	722 MANCA	97	523
18	635	58	727 MANCA	98	728
19	537	59	748 MANCA	99	533
20	715 MANCA	60	755 MANCA	100	654
21	658	61	764 MANCA	101	697
22	667 MANCA	62	723 MANCA	102	753
23	481	63	707 MANCA	103	710
24	504	64	757	104	524
25	507	65	724	105	531
26	512 MANCA	66	660	106	555
27	536	67	508	107	656 ROLTO
28	565	68	513	108	661
29	663	69	727	109	659
30	711	70	558	110	719 MANCA
31	745	71	525	111	721
32	560	72	734	112	705
33	544	73	564	113	653
34	546	74	511	114	716
35	552	75	561 MANCA	115	725
36	553 ROLTO	76	723 MANCA	116	735
37	538 MANCA	77	708	117	668
38	644 MANCA	78	705	118	560
39	645	79	568	119	747
40	648	80	763	120	761

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA AMAT

[Signature]

Data Intervento: 28/12/2021

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	574	41	523	81	653
2	558	42	702	82	560
3	568	43	686	83	514
4	649	44	662	84	696 NO
5	725	45	552	85	570
6	743	46	533	86	760 NO
7	733	47	519	87	791
8	715 NO	48	504	88	753 NO
9	666 NO	49	518 NO	89	521 /
10	657	50	546	90	711
11	648	51	572 NO	91	737
12	567 NO	52	652	92	664
13	557	53	661	93	667
14	512 NO	54	685	94	670
15	511	55	728	95	698
16	536	56	581	96	730
17	556 NO	57	529	97	720
18	556	58	544	98	711
19	645	59	631	99	710
20	665 NO	60	681	100	669
21	676 NO	61	709	101	522
22	695	62	717 NO	102	561 NO
23	714	63	668	103	738
24	732	64	650	104	759
25	740	65	559	105	752
26	673	66	540	106	763
27	655 NO	67	525	107	517
28	644 NO	68	516 NO	108	663
29	554 NO	69	727	109	723
30	508 NO	70	660	110	727
31	534	71	726 NO	111	738
32	553 NO	72	658 NO	112	760
33	575	73	538 NO	113	672
34	654 NO	74	656	114	676 NO
35	687	75	745	115	697
36	703	76	564	116	667 NO
37	712	77	677	117	507
38	721	78	574 NO	118	757
39	739	79	506	119	520
40	748	80	535 NO	120	531

FIRMA LA LUCENTE SPA

Rokni

FIRMA AMAT
[Signature]

LA LUCENTE SPA

AMAT

30/12/2011

Data Intervento: 30/12/2011

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Azienda Amministrazione

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	507	41	551	81	583/11/12
2	508	42	552	82	584
3	509	43	553	83	585/11/12
4	510	44	554	84	586
5	511/11/12	45	555	85	587
6	512	46	556	86	588/11/12
7	513	47	557	87	589
8	514/11/12	48	558	88	590/11/12
9	515/11/12	49	559/11/12	89	591
10	516	50	560/11/12	90	592/11/12
11	517	51	561	91	593
12	518	52	562	92	594
13	519	53	563	93	595/11/12
14	520	54	564	94	596/11/12
15	521/11/12	55	565	95	597/11/12
16	522	56	566	96	598/11/12
17	523	57	567	97	599/11/12
18	524	58	568	98	600
19	525/11/12	59	569	99	601
20	526	60	570	100	602/11/12
21	527	61	571	101	603
22	528	62	572	102	604
23	529/11/12	63	573	103	605/11/12
24	530	64	574	104	606/11/12
25	531	65	575/11/12	105	607
26	532/11/12	66	576	106	608
27	533/11/12	67	577	107	609
28	534	68	578/11/12	108	610
29	535/11/12	69	579	109	611
30	536	70	580	110	612
31	537	71	581/11/12	111	613
32	538	72	582	112	614
33	539	73	583	113	615
34	540	74	584	114	616
35	541/11/12	75	585	115	617
36	542	76	586/11/12	116	618
37	543	77	587/11/12	117	619
38	544	78	588/11/12	118	620
39	545	79	589/11/12	119	621
40	546	80	590/11/12	120	622

FIRMA LA LUCENTE SPA

FIRMA AMAT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451283086 Data SDI: 03/01/2022 12:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6307/00	2021-12-31	EUR 441,40

Dati ordine acquisto
Ord.9913565 Data Ord. 2021-03-05 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657	1			22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	361,80	361,80	22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

52.38.005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-01-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN6

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21489

RIC	N.IVA 29
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451283086 Data SDI: 03/01/2022 12:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6307/00	2021-12-31	EUR 441,40

Dati ordine acquisto

Ord.9913565 Data Ord. 2021-03-05 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657	1			22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	361,80	361,80	22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

52.38.005

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

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	2022-01-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN6

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21489

RC	N. IVA 29
DATA DI REGISTRAZIONE 11 GEN. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

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:



Spett.le
 Raggruppamento Temporaneo
 "La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@postecert.it
 e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
 SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Biospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. . .

Distinti saluti.

603,00
 60% → 361,8
 240% → 241,2

IL PRESIDENTE
 (Avv. Giorgia GIRA)

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSILIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-dic			15	707+674	707+674	peugeot 205"245"+nemo "194"	3	2	1	1			
2-dic	100		15	560+511	535+519	iveco 811+fiat 500 "661"	3	2	1	1	02/02/2021	02/02/2021	
3-dic	100		15	574+707	574+707	fiat 500"679+nemo "194"	3	2	1	1			03/12/2021
4-dic	100		15	554+746	746+554	panda "668"+599 "072"	2	2	1	1			
5-dic	100		15	672+714	575+644	500"661"+nemo"194"	3	2	1	1			
6-dic	100		15	704+747	557+727	opel "885"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
7-dic	100		15	533+659		iveco 811+stralis	3	2	1	1			07/12/2021
8-dic	100		15	565+570	653+729	peugeot 205"245"+500 "661"	3	2	1	1			
9-dic	100		15	699+701	713+723	fiat 500"679"+ furgone "855"	3	2	1	1			
10-dic	100		15	717+565	565+569	nemo "194"+panda "668"		2	1	1	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
11-dic	100		15	677+727	677+507	500"661"+ "072"	2	2	1	1			
12-dic	100		15	511+739	660+662		3	2	1	1			
13-dic	100		15	534+681	534+681	ford transit+opel 855	3	2	1	1			
14-dic	100		15	560+524	480+710	stralis+ nemo 194	3	2	1	1			14/12/2021
15-dic	100		15	702+707	702+707	fiat 500"679" + "661"	3	2	1	1			
16-dic	100		15	658+672	658+672	nemo "194"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
17-dic	100		15	654+558	654+558	peugeot 251+fiat 500 661	2	2					
18-dic	100		15	736+544	736+544	peugeot 245+opel 855	2	2	1	1			
19-dic	100		15		669+715	nemo 194+peugeot 251	3	2	1	1			
20-dic	100		15	674+538	538+713	fiat 500 661+ stralis	3	2					
21-dic	100		15	739+726	533+666	doblo 329+fiat 500 679	3	2					21/12/2021
22-dic	100		15	741+744	741+744	peugeot 251+fiat 500 072	3	2	1	1			
23-dic	100		15	745+747	508+524	opel 855+ nemo 194	3	2	1	1			
24-dic	100		15	538	732+661	doblo 320+peugeot 251	2	2	1	1			
25-dic	100		15	737+750	715+716	opel 855+fiorino 194	2	2					
26-dic	100		15	751+709	751+709	stralis+fiat 500"661"	3	2	1	1			
27-dic	100		15	758+563	563+712+668	peugeot 251+245	3	2	1	1			
28-dic	100		15	758+649	758+645	nemo "194"+fiat 500 "661"	3	2	1	1			28/12/2021
29-dic	100		15	755+508	755+508	doblo 329+ opel 555	3	2	1	1			
30-dic	100		15	724+533	533+724	fiat 500"661"+ stralis	2	2	1	1	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
31-dic	100		15	743+725	743+725	nemo 194+opel 855		1	1	1			

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

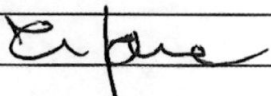
8500

RAPPORTINO DI LAVORO

Oggetto: Attività con frequenza settimanale di Pulizia completa e Sanificazione mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Le attività su indicate sono state svolte su nr. 11 mezzi in dotazione di AMAT:

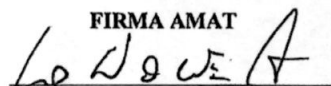
- IVECO Magirus AS 440 ST/E4 – Targato DX 759 JW;
- Minivan Ford Transit – Targato FW 409 PZ;
- Furgone IVECO Daily – Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L – Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- FIAT Panda – Targata FF 668 ST;
- Citroen NEMO – Targato FL 194 AR;
- Opel Movano – Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN – Targato FM 251 LA, FM 245 LA.

N. Intervento	Data Intervento	Firma Operatore	Firma AMAT
1	02/12/21		
2			
3			
4			
5			

FIRMA LA LUCENTE SPA



FIRMA AMAT



RAPPORTINO DI LAVORO

Oggetto: Attività con frequenza settimanale di Pulizia completa e Sanificazione mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Le attività su indicate sono state svolte su nr. 11 mezzi in dotazione di AMAT:

- ✱ IVECO Magirus AS 440 ST/E4 – Targato DX 759 JW;
- ✱ Minivan Ford Transit – Targato FW 409 PZ;
- ✱ Furgone IVECO Daily – Targato FC 811 CR;
- ✱ N. 3 FIAT 500 L – Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- ✱ FIAT Panda – Targata FF 668 ST;
- ✱ Citroen NEMO – Targato FL 194 AR;
- ✱ Opel Movano – Targato FM 855 BV;
- ✱ N. 2 Peugeot 208 VAN – Targato FM 251 LA, FM 245 LA.

N. Intervento	Data Intervento	Firma Operatore	Firma AMAT
1	10/12/2021	<i>[Signature]</i>	
2			
3			
4			
5			

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

X RICEVUTA COMUNICAZIONE

FIRMA AMAT

[Signature]

RAPPORTINO DI LAVORO

Oggetto: Attività con frequenza settimanale di Pulizia completa e Sanificazione mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Le attività su indicate sono state svolte su nr. 11 mezzi in dotazione di AMAT:

- * IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- * ~~Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;~~
- * ~~Eurgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;~~
- * N. 3 FIAT 500 L - Targato FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- * ~~FIAT Panda - Targato FF 668 ST;~~
- * Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- * Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- * N. 2 Peugeot 208 VAN - Targato FM 251 LA, FM 245 LA.

N. Intervento	Data Intervento	Firma Operatore	Firma AMAT
1	30/12/21	<i>[Signature]</i>	
2	23/12/21	<i>[Signature]</i>	
3	17/12/2021	<i>[Signature]</i>	
4			
5			

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA AMAT

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451282826 Data SDI: 03/01/2022 12:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6304/00	2021-12-31	EUR 480,33

Dati ordine acquisto	
Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04 CIG 7480225CEF	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

FPRV-24498
RIC N.IVA 28
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451282826 Data SDI: 03/01/2022 12:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6304/00	2021-12-31	EUR 480,33

Dati ordine acquisto

Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

FIRMA 24/98
RIC N. IVA 28
DATA DI REGIST. 11 GEN. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN3

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

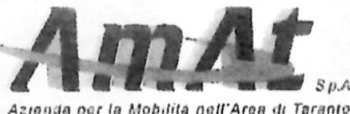
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RAPPORTO LAVAGGIO SOTTOCASSA RIFERITO A 1 BUS/GIORNO
(lett. A-3 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE /ANNO 2021 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	BUS N°	ORA DEL LAVAGGIO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA SUPERIORE AMAT
1	707-674	07.00	Voghe Pietro	
2	560-SM	07.00	Voghe Pietro	
3	544-704	07.00	Voghe Pietro	
4	554-746	07.20	Voghe Pietro	
5	672-714	08.00	Voghe Pietro	
6	704-742	07.20	Voghe Pietro	
7	533-65P	07.00 - 07.20	Voghe Pietro	
8	565-570	07.00	Voghe Pietro	
9	699-701	07.00	Voghe Pietro	
10	714-565	07.00	Voghe Pietro	
11	677-727	07.00	Voghe Pietro	
12	511-739	07.00	Voghe Pietro	
13	534-681	07.00	Voghe Pietro	
14	560-524	07.00 - 08.25	Voghe Pietro	
15	702-707	07.00	Voghe Pietro	
16	658-672	07.00	Voghe Pietro	
17	654-558	07.00	Voghe Pietro	
18	736-544	07.00	Voghe Pietro	
19	648-557	07.00	Voghe Pietro	
20	674-538	07.00	Voghe Pietro	
21	739-716	07.00	Voghe Pietro	
22	711-711	07.00	Voghe Pietro	
23	745-747	07.00	Voghe Pietro	
24	735	NOTRE	Voghe Pietro	
25	737-750	NOTRE	Voghe Pietro	
26	751-709	NOTRE	Voghe Pietro	
27	758-563	07.00	Voghe Pietro	
28	758-645	08.00	Voghe Pietro	
29	508-755	08.00	Voghe Pietro	
30	724-533	07.00	Voghe Pietro	
31	713-725	07.00	Voghe Pietro	



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@postecert.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti
n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Biospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. ..

Distinti saluti.

603,00 → 60% → 361,8
→ 240% → 241,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)