1330

AzzAt

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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1093

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 1.023 | 29/04/2022 | | | 25.682,45 |

**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: venticinquemilaseicentoottantadue e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R256 del 06/04/2022

2022000013 93540

PAGAMENTO FATTURE N.

R114 CIG 7915781520, R101 CIG 7915781520, R215 CIG 7915781520, R153 CIG 7915781520, R180 CIG 7915781520, R220 CIG 7915781520, R256 CIG 842720800B

| | |
|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | 25.682,45 |
| **TOTALE RITENUTE** | 0,00 |
| **IMPORTO** | 25.682,45 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | 25.682,45 | |
| | **PREVISIONE** | | |
| ESTREMI DELIBERA | **PROG. ORDINATIVI EMESSI** | | |
| | **DISPONIBILITA'** | | |

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Riscossione
Agenzia Entrate

COSMO POL

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

***Identificativo Univoco Richiesta: 202200001393540***
Identificativo Pagamento: 1023
Importo: 25682,45 €

***Codice Fiscale: 01764680649***
Data Inserimento: 29/04/2022 - 11:11
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

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

VIA
29/4/22

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6620746807** Data SDI: **03/02/2022 11:51**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R101** | **2022-02-01** | **EUR 3.256,18** |

| Dati ordine acquisto |
|---|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-02-01 CIG 7915781520 |

| Dati DDT |
|---|

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 01/2022 - 01/2022 ) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 1 | 180,00 | 180,00 | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 01/2022 - 01/2022 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 1 | 2.489,00 | 2.489,00 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

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

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bonifico | 2022-02-01 | EUR 2.669,00 | BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504 | IT92C0526216080CC0800444504 |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 94K9I

Versione Style 2.9.0

SIO N.IVA 300
DATA DI REGISTR. 07 FEB 2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6620746807** Data SDI: **03/02/2022 11:51**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R101** | **2022-02-01** | **EUR 3.256,18** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-02-01 CIG 7915781520

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 01/2022 - 01/2022 ) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 1 | 180,00 | 180,00 | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 01/2022 - 01/2022 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 1 | 2.489,00 | 2.489,00 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

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

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |

# V I S T 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:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bonifico | 2022-02-01 | EUR 2.669,00 | BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504 | IT92C0526216080CC0800444504 |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 94K9I

Versione Style 2.9.0

REG. N. RA 300
DATA DI REGISTR. 07 FEB 2022

# V I S T 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento
1-3-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 14-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 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 |
|---|---|
| 29-04-2022 | |

**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

Congruità positiva Fl. R 101, 114, 220

Taranto, lì 24/03/2022

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 **Gen – Feb 2022.**

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

| | Servizio | **Gen** | **Feb** |
|---|---|---|---|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 178:30 | 188:30 |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | 1 |
| C | Trasporto Valori | 0 | 0 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 60:00 | 68:00 |
| E | Contazione incassi parcometri | 241.448,00 | 184.394,05 |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 8 | 8 |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso<br>€ 48,56 | Compenso<br>€ 88,00 |

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: 24/03/2022 17:39:51

gen-22 ft. R114-R101-R220

| 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 | **R101** |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 | **R101** |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 178,3 | € 3.031,10 | **R114** |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 60 | € 1.500,00 | **R114** |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% (percentuale sugli incassi mensili) | 241.448,00 | € 1.931,58 | **R220** |
| 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% | 48,56 | € 48,56 | **R220** |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 | |
| **Totale (A+B+C+D+E +F+G)** | | | | **€ 9.340,24** | |

TOT. FATTURE 8617,93

DIFFERENZA 722,31 €

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6628461150** Data SDI: **03/02/2022 19:23**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R114** | **2022-02-02** | **EUR 5.316,76** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-02-02 CIG 7915781520

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | H. | 56 | 25,00 | 1.400,00 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | H. | 174 | 17,00 | 2.958,00 | 22 % |

52.36.0006
52.36.0002

N.IVA 804
07 FEB 2022
DATA DI REGISTR.

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.358,00 | 958,76 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-02-02 | EUR 4.358,00 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 954CS

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6628461150** Data SDI: **03/02/2022 19:23**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | R114 | 2022-02-02 | EUR 5.316,76 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-02-02 CIG 7915781520

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | H. | 56 | 25,00 | 1.400,00 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A -<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | H. | 174 | 17,00 | 2.958,00 | 22 % |

52.36.0005
52.36.0002

N.IVA 804
07 FEB 2022
DATA DI REGISTR.

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.358,00 | 958,76 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-02-02 | EUR 4.358,00 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 954CS

# V I S T 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento
2-3-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 14-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 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 |
|---|---|
| 29-01-2022 | |

**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:
Consegnare pratica FI-R 101, 114 e 220

Taranto, lì 24/03/2022

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 **Gen – Feb 2022.**

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

| | Servizio | **Gen** | **Feb** |
|---|---|---|---|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 178:30 | 188:30 |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | 1 |
| C | Trasporto Valori | 0 | 0 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 60:00 | 68:00 |
| E | Contazione incassi parcometri | 241.448,00 | 184.394,05 |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 8 | 8 |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso<br>€ 48,56 | Compenso<br>€ 88,00 |

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: 24/03/2022 17:39:51

gen-22 ft. R114-R101-R220

| 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 | **R101** |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 | **R101** |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 178,3 | € 3.031,10 | **R114** |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 60 | € 1.500,00 | **R114** |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% (percentuale sugli incassi mensili) | 241.448,00 | € 1.931,58 | **R220** |
| 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% | 48,56 | € 48,56 | **R220** |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 | |
| **Totale (A+B+C+D+E +F+G)** | | | | **€ 9.340,24** | |

TOT. FATTURE 8617,93

DIFFERENZA 722,31 €

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6798188963** Data SDI: **02/03/2022 16:39**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R153** | **2022-03-01** | **EUR 3.256,18** |

| Dati ordine acquisto |
|---|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-01 CIG 7915781520 |

| Dati DDT |
|---|

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 02/2022 - 02/2022 ) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | N. | 1 | 180,00 | 180,00 | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 02/2022 - 02/2022 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | N. | 1 | 2.489,00 | 2.489,00 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

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

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bonifico | 2022-03-01 | EUR 2.669,00 | BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504 | IT92C0526216080CC0800444504 |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9CDO9

Versione Style 2.9.0

RIC N.IVA 628
DATA DI REGISTR. 04 MAR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**6798188963** Data SDI: **02/03/2022 16:39**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | R153 | 2022-03-01 | EUR 3.256,18 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-01 CIG 7915781520

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 02/2022 - 02/2022 ) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | N. | 1 | 180,00 | 180,00 | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 02/2022 - 02/2022 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | N. | 1 | 2.489,00 | 2.489,00 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

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

**Dati pagamento**

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

# V I S T 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:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bonifico | 2022-03-01 | EUR 2.669,00 | BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504 | IT92C0526216080CC0800444504 |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9CDO9

Versione Style 2.9.0

NO N. IVA 628
DATA DI REGISTR. 04 MAR 2022

# V I S T 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento
31-3-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 14-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 2022 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 04 ~~MAR~~ 2022 | 29/04/22 |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 29-04-2022 | |

**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!

Capitolo spettica FT. 8153 e 8180

Taranto, lì 24/03/2022

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 **Gen – Feb 2022.**

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

| | Servizio | **Gen** | **Feb** |
|---|---|---|---|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 178:30 | 188:30 |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | 1 |
| C | Trasporto Valori | 0 | 0 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 60:00 | 68:00 |
| E | Contazione incassi parcometri | 241.448,00 | 184.394,05 |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 8 | 8 |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso<br>€ 48,56 | Compenso<br>€ 88,00 |

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: 24/03/2022 17:39:51

feb-22 R153-R180

| 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 | **R153** |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 | **R153** |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 188,3 | € 3.201,10 | **R180** |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 68 | € 1.700,00 | **R180** |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% (percentuale sugli incassi mensili) | 184.394,05 | € 1.475,15 | |
| 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% | 88,00 | € 88,00 | |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 | |
| **Totale (A+B+C+D+E +F+G)** | | | | **€ 9.293,25** | |

TOT. FATTURE 7155,5

DIFFERENZA 2.137,75 €

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6976128804** Data SDI: **02/04/2022 03:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R215** | **2022-03-31** | **EUR 2.942,10** |

| Dati ordine acquisto |
|---|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-31 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 -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2021-12-01<br>**Data fine periodo:** 2021-12-31 | N. | 295.585,33 | 0,008 | 2.364,68 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2021-12-01<br>**Data fine periodo:** 2021-12-31 | N. | 89.350 | 0,0005 | 44,68 | 22 % |
| Lavorazione assegni<br><br>**Data inizio periodo:** 2021-12-01<br>**Data fine periodo:** 2021-12-31 | n | 22 | 0,10 | 2,20 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.411,56 | 530,54 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-03-31 | EUR 2.411,56 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9KOIR

Versione Style 2.9.0

RIC. N.IVA 921
DATA DI REGISTR. 04 APR 2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6976128804** Data SDI: **02/04/2022 03:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R215** | **2022-03-31** | **EUR 2.942,10** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-31 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 -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2021-12-01<br>**Data fine periodo:** 2021-12-31 | N. | 295.585,33 | 0,008 | 2.364,68 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2021-12-01<br>**Data fine periodo:** 2021-12-31 | N. | 89.350 | 0,0005 | 44,68 | 22 % |
| Lavorazione assegni<br><br>**Data inizio periodo:** 2021-12-01<br>**Data fine periodo:** 2021-12-31 | n | 22 | 0,10 | 2,20 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.411,56 | 530,54 |

# V I S T 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:

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Contanti | 2022-03-31 | EUR 2.411,56 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9KOIR

Versione Style 2.9.0

PROC. | IN.INV. 921
DATA INVITO PER 04 APR 2022

# V I S T 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento
31-7-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 12-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 2022 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 04 APR 2022 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 29-04-2022 | |

**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:
Servizi da Dicembre 2021 non fatturati precedentemente.
(Mese chiuso a compensazione)

dic-21 ft. R45, R 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 | € 3.201,10 | | |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 | | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 58 | € 1.450,00 | | |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% (percentuale sugli incassi mensili) | 247.008,65 | € 1.976,07 | **NON FATT.** | fatturato cc |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a, - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro | 20 | 10,00 | € 200,00 | **NON FATT.** | fatturato cc |
| | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale | 0,05% | 54,29 | € 54,29 | **NON FATT.** | fatturato cc |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 | | |
| **Totale (A+B+C+D+E +F+G)** | | | | **€ 9.550,46** | | |

TOT. FATTURE 7088,5

DIFFERENZA 2.461,96 €

ɔn ft r215 del 31/3/22

ɔn ft r215 del 31/3/22

ɔn ft r215 del 31/3/22

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6804615018** Data SDI: **03/03/2022 09:44**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R180** | **2022-03-02** | **EUR 5.473,53** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-02 CIG 7915781520

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | H. | 62,5 | 25,00 | 1.562,50 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | H. | 172 | 17,00 | 2.924,00 | 22 % |

RIC. N.IVA 690
DATA DI REGISTR. 08 MAR 2022

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.486,50 | 987,03 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-03-02 | EUR 4.486,50 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9CYP7

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6804615018** Data SDI: **03/03/2022 09:44**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | R180 | 2022-03-02 | EUR 5.473,53 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-02 CIG 7915781520

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | H. | 62,5 | 25,00 | 1.562,50 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A -<br>**Data inizio periodo:** 2022-02-01<br>**Data fine periodo:** 2022-02-28 | H. | 172 | 17,00 | 2.924,00 | 22 % |

RIC. N.IVA 680
DATA DI REGISTR. 08 MAR 2022

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.486,50 | 987,03 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-03-02 | EUR 4.486,50 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9CYP7

# V I S T 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento
2-6-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 14-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 2022 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 06 MAR 2022 | 29.4.22 |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 29-4-2022 | |

**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:
Compresi [illegible] I.t. R153 e R158

Taranto, lì 24/03/2022

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 **Gen – Feb 2022.**

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

| | Servizio | **Gen** | **Feb** |
|---|---|---|---|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 178:30 | 188:30 |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | 1 |
| C | Trasporto Valori | 0 | 0 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 60:00 | 68:00 |
| E | Contazione incassi parcometri | 241.448,00 | 184.394,05 |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 8 | 8 |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso<br>€ 48,56 | Compenso<br>€ 88,00 |

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: 24/03/2022 17:39:51

feb-22 R153-R180

| 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 | **R153** |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 | **R153** |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 188,3 | € 3.201,10 | **R180** |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 68 | € 1.700,00 | **R180** |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% (percentuale sugli incassi mensili) | 184.394,05 | € 1.475,15 | |
| 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% | 88,00 | € 88,00 | |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 | |
| **Totale (A+B+C+D+E +F+G)** | | | | **€ 9.293,25** | |

TOT. FATTURE 7155,5

DIFFERENZA 2.137,75 €

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**6976132400** Data SDI: **02/04/2022 03:04**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R220** | **2022-03-31** | **EUR 1.940,93** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-31 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 -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 193.055,29 | 0,008 | 1.544,44 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 89.375 | 0,0005 | 44,69 | 22 % |
| Lavorazione assegni<br><br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | n | 18 | 0,10 | 1,80 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 1.590,93 | 350,00 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-03-31 | EUR 1.590,93 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9KOJD

Versione Style 2.9.0

RIC. N.IVA 922
DATA DI REGISTR. 04 APR 2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **6976132400** Data SDI: **02/04/2022 03:04**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | R220 | 2022-03-31 | EUR 1.940,93 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-03-31 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 -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 193.055,29 | 0,008 | 1.544,44 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F -<br>**Ord.** COSMOPOL **Data Ord.** 2022-03-31<br>**CIG** 7915781520<br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | N. | 89.375 | 0,0005 | 44,69 | 22 % |
| Lavorazione assegni<br><br>**Data inizio periodo:** 2022-01-01<br>**Data fine periodo:** 2022-01-31 | n | 18 | 0,10 | 1,80 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 1.590,93 | 350,00 |

# V I S T 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:

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Contanti | 2022-03-31 | EUR 1.590,93 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9KOJD

Versione Style 2.9.0

IVA 922

DATA REGISTR. 04 APR 2022

# V I S T 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento 31-4-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 14-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 2022 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 04 APR 2022 | 29.04.22 |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 29.04.2022 | |

**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:
Cig negativo FT. R22c R114R101

Taranto, lì 24/03/2022

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 **Gen – Feb 2022.**

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

| | Servizio | **Gen** | **Feb** |
|---|---|---|---|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 178:30 | 188:30 |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | 1 |
| C | Trasporto Valori | 0 | 0 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 60:00 | 68:00 |
| E | Contazione incassi parcometri | 241.448,00 | 184.394,05 |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 8 | 8 |
| F2<br>F3 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso<br>€ 48,56 | Compenso<br>€ 88,00 |

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: 24/03/2022 17:39:51

gen-22 ft. R114-R101-R220

| 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 | **R101** |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 | **R101** |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 178,3 | € 3.031,10 | **R114** |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 60 | € 1.500,00 | **R114** |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% (percentuale sugli incassi mensili) | 241.448,00 | € 1.931,58 | **R220** |
| 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% | 48,56 | € 48,56 | **R220** |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 | |
| **Totale (A+B+C+D+E +F+G)** | | | | **€ 9.340,24** | |

TOT. FATTURE 8617,93

DIFFERENZA 722,31 €

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**7015322861** Data SDI: **07/04/2022 22:48**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **R256** | **2022-04-06** | **EUR 9.146,90** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-04-06 CIG 842720800B

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT -<br>**Data inizio periodo:** 2022-03-01<br>**Data fine periodo:** 2022-03-31 | H. | 458 | 16,37 | 7.497,46 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 7.497,46 | 1.649,44 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-04-06 | EUR 7.497,46 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9N59F

Versione Style 2.9.0

REG. N.IVA 1050
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **7015322861** Data SDI: **07/04/2022 22:48**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | R256 | 2022-04-06 | EUR 9.146,90 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-04-06 CIG 842720800B

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT -<br>**Data inizio periodo:** 2022-03-01<br>**Data fine periodo:** 2022-03-31 | H. | 458 | 16,37 | 7.497,46 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 7.497,46 | 1.649,44 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Contanti | 2022-04-06 | EUR 7.497,46 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9N59F

Versione Style 2.9.0

N.RO N.IVA 1050
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022

# V I S T 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° 97 del 20

Data scadenza pagamento 6-5-22

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 14-4-22 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 15 APR. 2022 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 11 APR 2022 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 29.04.2022 | |

**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!

| mar-22 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05.00-11.30 | | 11:00-17:30 | | 17.00-23.30 | | |
| 1 | MARTEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 2 | MERCOLEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 3 | GIOVEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 0 | | |
| 4 | VENERDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 5 | SABATO | 1 | 06.30 | 0 | | 1 | 06.30 | |
| 6 | DOMENICA | 0 | | | | 0 | | |
| 7 | LUNEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 8 | MARTEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 9 | MERCOLEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 10 | GIOVEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 0 | | |
| 11 | VENERDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 12 | SABATO | 1 | 06.30 | 0 | | 1 | 06.30 | |
| 13 | DOMENICA | 0 | | | | | | |
| 14 | LUNEDÌ | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 15 | MARTEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 16 | MERCOLEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 17 | GIOVEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 0 | | |
| 18 | VENERDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 19 | SABATO | 0 | | | | 0 | | |
| 20 | DOMENICA | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 21 | LUNEDÌ | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 22 | MARTEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 23 | MERCOLEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 24 | GIOVEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 25 | VENERDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 26 | SABATO | 1 | 06.30 | 0 | | 1 | 06.30 | |
| 27 | DOMENICA | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 28 | LUNEDÌ | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 29 | MARTEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 30 | MERCOLEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| 31 | GIOVEDÌ | 1 | 06.00 | 1 | 06.30 | 1 | 06.30 | |
| | TOTALE | **26** | **159.00.00** | **23** | **149.30.00** | **23** | **149.30.00** | **458.00.00** |