

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

ESERCIZIO 20 28

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 898

LA LUCENTE SPA

Police pagamento disputer



**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	898	22/04/2022			2.168,02

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: duemilacentosessantotto e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 764/00 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.5669/00 CIG Z3032BF587, 220/00 CIG 7480225CEF, 765/00 CIG
7480225CEF, 221/00 CIG 7480225CEF, 762/00 CIG 7480225CEF,
218/00 CIG 7480225CEF, 764/00 CIG ZF43455213

IMPORTO LORDO	2.168,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.168,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.168,02	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6235977157 Data SDI: 30/11/2021 16:02

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)	5669/00 ✓	2021-11-30	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 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

52 38.005

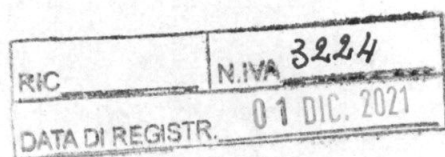
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-31	EUR 219,00✓		IT31C0306904013100000005552✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4R

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235977157 Data SDI: 30/11/2021 16:02

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)	5669/00	2021-11-30	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 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

52.38.0005

Dati Riepilogo			
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					

MANO A RAPPORI
DAL 11/11/21
solo le fam 2 settimane

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4R

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3224
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

26-04-2022

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

4.4.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4.4.22

NOTE:

EFFETTUATO 2-4-9-11-16-18-23-25-30 NOV 2022

Firma

Azienda Mobilita 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	C	Sconto	Imponibile	C
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

30.11
25.11
23.11
18.11
16.11
11.11
9.11
7.11
2.11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905425 Data SDI: 02/02/2022 11:39

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)	218/00 ✓	2022-01-31	EUR 480,33 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG ~~74~~ 80225CEF

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 04/02/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

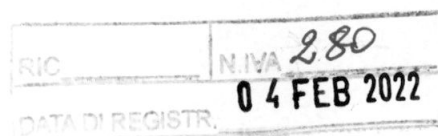
52.38.0003

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	2022-02-28	EUR 393,71 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G47

Versione Style 2.9.0



Spett.le

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione corrispondenza

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
2.139		EURO	00146330733	IT 00146330733	218/00	31/01/2022	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio				
703 BONIF. 30 GG D.F. F.M.								
Telefono		Agente			Tipo documento			
Tel 099-7356222					FATTURA DI VENDITA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
PULIZIA ORD.SP	Vs Riferimento CONTRATTO DEL 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SPLIT PAYMENT Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	393,7100	0,00	0,00	393,71	22SP
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		Netto merce			
393,71	22,00	86,62 Scissione pagamenti Art. 17-ter	393,71		393,71			
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
393,71	Tot.	86,62	393,71		480,33			
Scadenze								
BBa 393,71 28/02/2022								

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto ai sensi della circolare n.14/E del 47 giugno 2019.

LA LUCENTE SpA a Socio Unico - Impresa di pulizia e servizi integrati / Multiservizi

Capitale sociale Euro 130.000 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Bari n. 7096 - c/c post. 59284281

CCIAA Bari 55048 - P. IVA 00252370721

Sede legale: Zona Industriale di Bari - Via dei Gerani, 6 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. +39 080.5312828 - Fax +39 080.5312829

Internet: www.lalucente.it - E-mail: lalucente@lalucente.it

FATTURAELETRONICA

Id SDI:6616905425 Data SDI: 02/02/2022 11:39

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)	218/00	2022-01-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG ~~74~~ 80225CEF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 04/02/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.0003

4/1/2022

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	2022-02-28	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G47

Versione Style 2.9.0

280
04 FEB 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 07 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-01-2022	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 4.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 4.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
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 lavaggio sottocassa

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

TOT 656,19

60%

→ 393,71 €

60%

→ 262,47 €

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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 CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	718+755	706+719	doblo "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblo "329"+peugeot "245"	3		1	1			
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblo "329"+peugeot "755"	3	2	1	1			
4-gen	100		15	562+711	562+711	NEMO 194+PEUGEOT 245	3	2	1	1	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022
5-gen	100		15	695+738	695+738	TRANSIT 409+ PEUGROT 251	3	2	1	1			
6-gen	100		15	729+757	729+757	NEMO 194+ FIAT 500 661	2	2					
7-gen	100		15	742+560	742+560	opel 855+stralis	3	2	1	1			07/01/2022
8-gen	100		15	649+552	552+649	Nemo 194+doblo 129	2	2	1	1			
9-gen			15	525+564	564+709	peugeot "405+251"	3	2	1	1			
10-gen	100		15	713+546	713+546	panda 668+fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-gen	100		15	521+754	521+522	stralis+iveco 855	3	2	1	1			
12-gen	100		15	524+562	524+562	fiat 500 "661"+ Nemo "194"	3	2	1	1			
13-gen	100		15	536+657	536+657	peugeot "245" + "251"	3	2					
14-gen	100		15	556+569	556+569	fiat 500 "661"+opel "855"	3	2					
15-gen	100		15	656+719	656+719	panda "668"+ nemo 194	2	2	1	1			
16-gen	100		15	735+507	574+735	nemo "194"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
17-gen	100		15	716+685	710+711	peugeot "251"+opel "855"	3	2	1	1			
18-gen	100		15	520+504	504+520	panda 668+ stralis	3	2	1	1			18/01/2022
19-gen	100		15	664+752	664+752	peugeot "251" + doblo "329"	3	2	1	1			
20-gen	100		15	558+702	558+681	panda 896+furgone 855	3	2	1	1			
21-gen	100		15	654+674	755+720	fiat 500 "661"+ opel "855"	3	2	1	1			21/01/2022
22-gen	100		15	657+687	657+687	nemo 194+ doblo 329	2	2	1	1			
23-gen	100		15	556+569	556+569	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			
24-gen	100		15	536+507	507+536	panda "896"+ "668"	3	2	1	1			
25-gen	100		15	652+685	652+686	stralis+peugeot 251	3	2	1	1			25/01/2022
26-gen	100		15	654+702	78+699	fiat 500 "661"+panda "881"	3	2	1	1			
27-gen	100		15	728+736	728	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			
28-gen	100		15	701+538	701+538	pamda "668"+fiat 500 "661"	3	2	1	1	28/01/2022	28/01/2022	
29-gen	100		15	744+759	517+696	panda "896"+ "881"		2	1	1			
30-gen	100		15	740+544	658+664	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
31-gen	100		15	516+519		500 "661"+ beno "194"	3	2	1	1			

LO A-3: sottocassa

ODELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905486 Data SDI: 02/02/2022 10:16

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)	221/00 ✓	2022-01-31	EUR 441,40 ✓
Causale			
0			

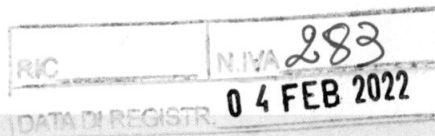
Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	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 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 05/03/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005



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					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 361,80 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G4A

Spett.le

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione corrispondenza

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Cod. Cli. 2.139	IVA	Valuta EURO	Codice fiscale 00146330733	Partita IVA IT 00146330733	Numero doc. 221/00	Data doc. 31/01/2022	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 703 BONIF. 30 GG D.F. F.M.				Banca d'appoggio			
Telefono Tel 099-7356222		Agente			Tipo documento FATTURA DI VENDITA		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
PULIZIA ORD.SP	Vs Riferimento CONTRATTO DEL 28/02/2019 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 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SPLIT PAYMENT Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	361,8000	0,00	0,00	361,80 22SP
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		Netto merce		
361,80	22,00	79,60 Scissione pagamenti Art. 17-ter	361,80		361,80		
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto
361,80	Tot.	79,60	TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
			361,80		441,40		
Scadenze BBa 361,80 28/02/2022							

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto ai sensi della circolare n.14/E del 17 giugno 2019.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905486 Data SDI: 02/02/2022 10:16

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)	221/00	2022-01-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

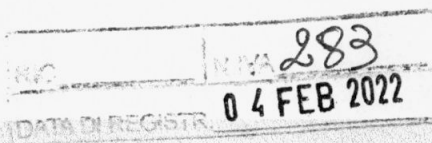
Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	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 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 05/03/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

ERRORE

5238.0005



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					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

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

07 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4-4-22

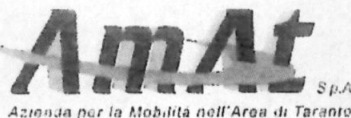
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4-4-22

NOTE:

Sanificazione ME221



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% → 261,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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 CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	718+755	706+719	doblo "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblo "329"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblo "329"+peugeot "755"	3	2	1	1			
4-gen	100		15	562+711	562+711	NEMO 194+PEUGEOT 245	3	2	1	1	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022
5-gen	100		15	695+738	695+738	TRANSIT 409+ PEUGROT 251	3	2	1	1			
6-gen	100		15	729+757	729+757	NEMO 194+ FIAT 500 661	2	2					
7-gen	100		15	742+560	742+560	opel 855+stralis	3	2	1	1			07/01/2022
8-gen	100		15	649+552	552+649	Nemo 194+doblo 129	2	2	1	1			
9-gen			15	525+564	564+709	peugeot "405+251"	3	2	1	1			
10-gen	100		15	713+546	713+546	panda 668+fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-gen	100		15	521+754	521+522	stralis+iveco 855	3	2	1	1			
12-gen	100		15	524+562	524+562	fiat 500 "661"+ Nemo "194"	3	2	1	1			
13-gen	100		15	536+657	536+657	peugeot "245" + "251"	3	2					
14-gen	100		15	556+569	556+569	fiat 500" 661"+opel "855"	3	2					
15-gen	100		15	656+719	656+719	panda "668"+ nemo 194	2	2	1	1			
16-gen	100		15	735+507	574+735	nemo "194"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
17-gen	100		15	716+685	710+711	peugeot "251"+opel "855"	3	2	1	1			
18-gen	100		15	520+504	504+520	panda 668+ stralis	3	2	1	1			18/01/2022
19-gen	100		15	664+752	664+752	peugeot "251" + doblo "329"	3	2	1	1			
20-gen	100		15	558+702	558+681	panda 896+furgone 855	3	2	1	1			
21-gen	100		15	654+674	755+720	fiat 500"661"+ opel "855"	3	2	1	1			21/01/2022
22-gen	100		15	657+687	657+687	nemo 194+ doblo 329	2	2	1	1			
23-gen	100		15	556+569	556+569	peugeot "245"+"251"	3	2	1	1			
24-gen	100		15	536+507	507+536	panda "896"+"668"	3	2	1	1			
25-gen	100		15	652+685	652+686	stralis+peugeot 251	3	2	1	1			25/01/2022
26-gen	100		15	654+702	78+699	fiat 500"661"+panda "881"	3	2	1	1			
27-gen	100		15	728+736	728	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			
28-gen	100		15	701+538	701+538	pamda "668"+fiat 500 "661"	3	2	1	1	28/01/2022	28/01/2022	
29-gen	100		15	744+759	517+696	panda "896"+"881"		2	1	1			
30-gen	100		15	740+544	658+664	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
31-gen	100		15	516+519		500 "661"+ beno "194"	3	2	1	1			

LO A-3: sottocassa

DELLO B-1a/2:

DELLO B-1b:

DELLO B-1d:

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

anificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

ok

ok

ok



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905476 Data SDI: 02/02/2022 10:18

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)	220/00 ✓	2022-01-31	EUR 267,18 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2021 al 31/01/2022 Ord. OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

Dati Riepilogo			
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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 219,00 ✓		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G49

Versione Style 2.9.0



Spett.le

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione corrispondenza

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
2.139		EURO	00146330733	IT 00146330733	220/00	31/01/2022	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio				
703 BONIF. 30 GG D.F. F.M.								
Telefono		Agente			Tipo documento			
Tel 099-7356222					FATTURA DI VENDITA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	Vs Ordine OACE000617 del 10/12/2021 Vs Riferimento CONTRATTO DEL 28/02/2019 ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA-IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZI IGIENIZZANTI SPLIT PAYMENT Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	219,0000	0,00	0,00	219,00	22SP
Imponibile	AL.IVA	Importo IVA	Totale merce		Netto merce			
219,00	22,00	48,18 Scissione pagamenti Art. 17-ter	219,00		219,00			
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
219,00	Tot.	48,18	219,00		267,18			
Scadenze								
BBa 219,00 28/02/2022								

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto ai sensi della circolare n.14/E del 17 giugno 2019.

LA LUCENTE SpA a Socio Unico - Impresa di pulizia e servizi integrati / Multiservizi

Capitale sociale Euro 130.000 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Bari n. 7096 - c/c post. 59284281

CCIAA Bari 55048 - P. IVA 00252370721

Sede legale: Zona Industriale di Bari - Via dei Gerani, 6 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. +39 080.5312828 - Fax +39 080.5312829

Internet: www.lalucente.it - E-mail: lalucente@lalucente.it

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905476 Data SDI: 02/02/2022 10:18

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)	220/00	2022-01-31	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2021 al 31/01/2022 3/3/22 Ord. OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

Dati Riepilogo

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
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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:

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

07 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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

4.4.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4.4.22

NOTE:

 TUTTI I DOCUMENTI CONTRATTUALI SONO C/O AREA
 CONTRATTI

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 CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-mar	100		15	524+708	753+709	doblo' 329+peugeot 245	3	2	1	1			
2-mar	100		15	649+663	693+732	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
3-mar	100		15	664+665	665+658	peugeot 251+fiat 661	3	2	1	1			03/03/2022
4-mar	100		15	568+753		doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1			04/03/2022
5-mar	100		15	666+667	761+540	iveco 682+nemo 194	2	2	1	1			
6-mar	100		15	512+697	512+529	opel855+peugeot 245	3	2	1	1			
7-mar	100		15	673+523	673+523	doblo' 329+fiat 500 661	3	2	1	1			
8-mar	100		15	728+533	650+705	iveco 682+nemo 194	3	2	1	1			
9-mar	100		15	734+732	671+507	fiat 500 661 +furgone 855	3	2	1	1			
10-mar	100		15	671+567	671+567	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
11-mar	100		15	506+669	506+669	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			
12-mar	100		15	665+687	556+718	fiat 500 661+peugeot 245	2	2	1	1			
13-mar	100		15	534+554	522+540	fiat 500 661+doblo' 329	3	2	1	1			
14-mar	100		15	723+563	723+563	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			
15-mar	100		15	669+671	481+703	fiat 500 661+nemo 194	3	2	1	1			15/03/2022
16-mar	100		15	677+559	677+559	iveco 682+doblo' 329	3	2	1	1			
17-mar	100		15	670+671	763+661	peugeot 245+panda 668	3	2	1	1			
18-mar	100		15	675+676	675+676	stralis+doblo 329	3	2	1	1			18/03/2022
19-mar	100		15	552+718	724+746	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
20-mar	100		15	519+564	519+564	opel855+500 661	2	2	1	1			
21-mar	100		15	666+667	666+667	iveco 689+peugeot 245	3	2	1	1			
22-mar	100		15	569+687			3	2	1	1			22/03/2022
23-mar	100		15	722+518		nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
24-mar	100		15	716+707	728+716	iveco 682+panda 668	3	2	1	1			24/03/2022
25-mar	100		15	694+531	694+531	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			
26-mar	100		15	697+508	514+697	doblo' 329+peugeot 245	2	2	1	1			
27-mar	100		15	662+721	735+535	opel 855+ fiat 500 661	3	2	1	1			
28-mar	100		15	567+652	750+567	opel 855+ fiat 500 661	3	2					
29-mar	100		15	546+671	742+740	stralis+ fiat 500 661	3	2	1	1			30/03/2022
30-mar	100		15	644+533	715+644	iveco 682+doblo' 322	3	2	1	1			
31-mar	100		15	554+734	554+734	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			31/03/2022

.LO A-3: sottocassa

ODELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800937995 Data SDI: 02/03/2022 23:35

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)	765/00 ✓	2022-02-28	EUR 441,40 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

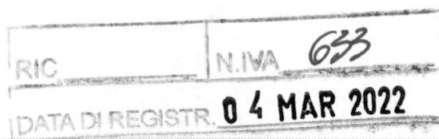
Dati DDT

CIG. F480225CEP

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	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 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005



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					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800937995 Data SDI: 02/03/2022 23:35

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)	765/00	2022-02-28	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

FEBB 2022

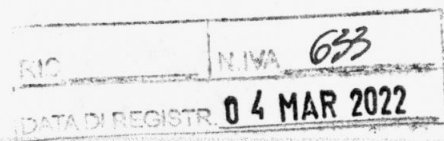
Dati DDT

CIG. 7480225CEP

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	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 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005



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					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

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 04 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-04-2022	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 60 gg	
DATA 4.4.2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 4-4-2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

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% → 261,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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 CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-feb	100		15	524+546	524+546	stralis+fiat panda "668"	2		1	1			01/02/2022
2-feb	100		15	562+553	669+708	opel "855"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-feb	100		15	649+739	649+744	nemo+doblo "329"	3	2	1	1			03/02/2022
4-feb	100		15	533+546	533+546	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1			
5-feb	100		15	681+546	714+681	nemo "194"+ stralis	2	2	1	1			
6-feb	100		15	698+656	656+695	opel "855"+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
7-feb	100		15	525+661	525+752	peugeot 245+doblo' 329	3	2	1	1			
8-feb	100		15	559+524	559+524	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1			08/02/2022
9-feb	100		15	558+552	552+762	fiat500 661+furgone 855	3	2	1	1			
10-feb	100		15	736+723	736+723	panda 668+doblo' 329	3	2	1	1			10/02/2022
11-feb	100		15	567+736	567+736	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1			
12-feb	100		15	670+760	670+760	panda 668+peugeot 245	2	2	1	1			
13-feb	100		15	523+726	523+726	doblo 329+furgone 855	3	2	1	1			
14-feb	100		15	675+649	704+707	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
15-feb	100		15	657+535	657+535	doblo 329+iveco 682	3	2	1	1			15/02/2022
16-feb	100		15	668+703	504+722	nemo 194 + peugeot 251	3	2	1	1			
17-feb	100		15	569+687	569+687	peugeot 245+stralis	3	2	1	1			17/02/2022
18-feb	100		15	508+695	508+695	nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
19-feb	100		15	658+672	693+672	fiat500 661+furgone 855	2	2	1	1			
20-feb	100		15	644+512	644+512	peugeot 245+peugeot 251	3	2	1	1			
21-feb	100		15	686+523	717+724	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			
22-feb	100		15	517+662	517+662	doblo 329+panda 668	3	2	1	1			
23-feb	100		15	728+734	728+734	nemo+furgone 855	3	2	1	1			
24-feb	100		15	741+744	741+744	iveco 682+stralis	2	2	1	1			24/02/2022
25-feb	100		15	669+745	669+745	furgone 855+peugeot 251	3	1	1	1			
26-feb	100		15	697+650	668+520	doblo 329+nemo "194"	2	2	1	1			
27-feb	100		15	516+537	516+537	iveco 862+peugeot 245	3	2	1	1			
28-feb	100		15	645+733	645+725	nemo 194+fiat500 661	3	2	1	1			

.LO A-3: sottocassa

ODELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800938002 Data SDI: 02/03/2022 23:29

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)	762/00 ✓	2022-02-28	EUR 480,33 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

C16 7480225CEF

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

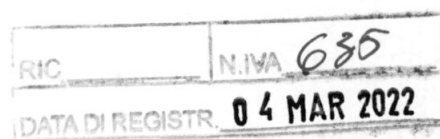
52.38.0002

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	2022-03-31	EUR 393,71 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKI

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800938002 Data SDI: 02/03/2022 23:29

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: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	762/00	2022-02-28	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225CEF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.0002

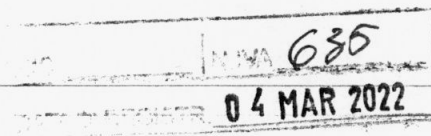
Dati Riepilogo

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	2022-03-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKI



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

04 MAR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/4/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/4/22

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 lavaggio sottocassa

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

60%
TOT 656,19
60% → 393,71 €
60% → 262,47 €
h-2-21

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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 CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-feb	100		15	524+546	524+546	stralis+fiat panda "668"	2		1	1			01/02/2022
2-feb	100		15	562+553	669+708	opel "855"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-feb	100		15	649+739	649+744	nemo+doblo' "329"	3	2	1	1			03/02/2022
4-feb	100		15	533+546	533+546	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1			
5-feb	100		15	681+546	714+681	nemo "194"+ stralis	2	2	1	1			
6-feb	100		15	698+656	656+695	opel "855"+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
7-feb	100		15	525+661	525+752	peugeot 245+doblo' 329	3	2	1	1			
8-feb	100		15	559+524	559+524	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1			08/02/2022
9-feb	100		15	558+552	552+762	fiat500 661+furgone 855	3	2	1	1			
10-feb	100		15	736+723	736+723	panda 668+doblo' 329	3	2	1	1			10/02/2022
11-feb	100		15	567+736	567+736	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1			
12-feb	100		15	670+760	670+760	panda 668+peugeot 245	2	2	1	1			
13-feb	100		15	523+726	523+726	doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1			
14-feb	100		15	675+649	704+707	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
15-feb	100		15	657+535	657+535	doblo' 329+iveco 682	3	2	1	1			15/02/2022
16-feb	100		15	668+703	504+722	nemo 194 + peugeot 251	3	2	1	1			
17-feb	100		15	569+687	569+687	peugeot 245+stralis	3	2	1	1			17/02/2022
18-feb	100		15	508+695	508+695	nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
19-feb	100		15	658+672	693+672	fiat500 661+furgone 855	2	2	1	1			
20-feb	100		15	644+512	644+512	peugeot 245+peugeot 251	3	2	1	1			
21-feb	100		15	686+523	717+724	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			
22-feb	100		15	517+662	517+662	doblo' 329+panda 668	3	2	1	1			
23-feb	100		15	728+734	728+734	nemo+furgone 855	3	2	1	1			
24-feb	100		15	741+744	741+744	iveco 682+stralis	2	2	1	1			24/02/2022
25-feb	100		15	669+745	669+745	furgone 855+peugeot 251	3	1	1	1			
26-feb	100		15	697+650	668+520	doblo' 329+nemo "194"	2	2	1	1			
27-feb	100		15	516+537	516+537	iveco 862+peugeot 245	3	2	1	1			
28-feb	100		15	645+733	645+725	nemo 194+fiat500 661	3	2	1	1			

LO A-3: sottocassa

ODELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d:

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA
palazzina tecnica
matteotti

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



ok

ok

ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800938010 Data SDI: 02/03/2022 23:34

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)	764/00 ✓	2022-02-28	EUR 267,18 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 Ord. OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

Dati Riepilogo			
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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKK

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 637
DATA DI REGISTR. 07 MAR 2022	

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 6800938010 Data SDI: 02/03/2022 23:34

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)	764/00	2022-02-28	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

GEL/DISPENSER
FEBBRAIO 2022

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA-IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 Ord. OACE000617 Data Ord. 2021-12-10 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

52.380005

Dati Riepilogo

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
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKK

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 637
DATA DI REGISTR. 07 MAR 2022	

07 MAR 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

07 MAR 2022

25/04/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26 di 2022

Aemili

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

4/4/22

60 80

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/4/22

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LA LUCENTE S.p.A. VIA DEI GERANI 6 MODUGNO 70026 BA P.I. 00252370721 C.F. 00252370721 Tel: 0805312828 Fax: E-mail: lalucente@lalucente.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	10/12/2021	OACE000617	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF43455213		Pagamento BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

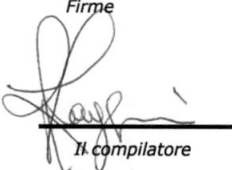
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gel mani su bus prestazione da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n° 02 mesi dal 01/01/22 a Lunedì 28/02/22 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		2,00	365,0000		730,00

"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

<i>Firme</i>				
				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

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 CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-feb	100		15	524+546	524+546	stralis+fiat panda "668"	2		1	1			01/02/2022
2-feb	100		15	562+553	669+708	opel "855"+peugeot "245"	3		1	1			
3-feb	100		15	649+739	649+744	nemo+doblo "329"	3	2	1	1			03/02/2022
4-feb	100		15	533+546	533+546	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1			
5-feb	100		15	681+546	714+681	nemo "194"+ stralis	2	2	1	1			
6-feb	100		15	698+656	656+695	opel "855"+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
7-feb	100		15	525+661	525+752	peugeot 245+doblo' 329	3	2	1	1			
8-feb	100		15	559+524	559+524	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1			08/02/2022
9-feb	100		15	558+552	552+762	fiat500 661+furgone 855	3	2	1	1			
10-feb	100		15	736+723	736+723	panda 668+doblo' 329	3	2	1	1			10/02/2022
11-feb	100		15	567+736	567+736	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1			
12-feb	100		15	670+760	670+760	panda 668+peugeot 245	2	2	1	1			
13-feb	100		15	523+726	523+726	doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1			
14-feb	100		15	675+649	704+707	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
15-feb	100		15	657+535	657+535	doblo' 329+iveco 682	3	2	1	1			15/02/2022
16-feb	100		15	668+703	504+722	nemo 194 + peugeot 251	3	2	1	1			
17-feb	100		15	569+687	569+687	peugeot 245+stralis	3	2	1	1			17/02/2022
18-feb	100		15	508+695	508+695	nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
19-feb	100		15	658+672	693+672	fiat500 661+furgone 855	2	2	1	1			
20-feb	100		15	644+512	644+512	peugeot 245+peugeot 251	3	2	1	1			
21-feb	100		15	686+523	717+724	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			
22-feb	100		15	517+662	517+662	doblo' 329+panda 668	3	2	1	1			22/2/22
23-feb	100		15	728+734	728+734	nemo+furgone 855	3	2	1	1			
24-feb	100		15	741+744	741+744	iveco 682+stralis	2	2	1	1			24/02/2022
25-feb	100		15	669+745	669+745	furgone 855+peugeot 251	3	1	1	1			
26-feb	100		15	697+650	668+520	doblo' 329+nemo "194"	2	2	1	1			
27-feb	100		15	516+537	516+537	iveco 862+peugeot 245	3	2	1	1			
28-feb	100		15	645+733	645+725	nemo 194+fiat500 661	3	2	1	1			

LO A-3: sottocassa

IDELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

52 3.528

24/2/22