

T/54



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1344

Servizi integrati

**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	1.314	10/06/2022			15.580,56

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimilacinquecentottanta e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 5039/PR del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

5038/PR CIG 7480225CEF, 5039/PR CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	15.580,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.580,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.580,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001859936

Identificativo Pagamento: 1314

Importo: 15580,56 €

Codice Fiscale: 07988341009

Data Inserimento: 10/06/2022 - 10:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6847734583 Data SDI: 10/03/2022 03:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5038/PR	2022-02-28	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

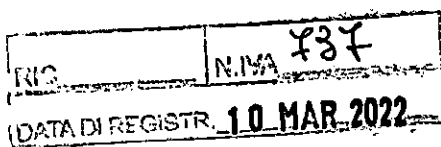
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12787

Versione Style 2.9.0

52.38.0005



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6847734583 Data SDI: 10/03/2022 03:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5038/PR	2022-02-28	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	241,20	241,20	22 %

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 Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-02-28	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12787

Versione Style 2.9.0

58.38.0005

10 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 10 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-06-2022 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 1-6-22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 1-6-22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

100 BUS 4-11-18-25 FEBB 2022

CARPONE 4-12-19-26 " "

UFF-OFF 4-11-18-25 " "

BIGLIETTI 31/1 8-14-24 " "



AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino



Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0002145/2021 del 03/02/2021 12:04:57
Amat S.p.A. Protocollo in uscita n. 0001960/2021 del 01/02/2021 13:15:58

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

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI E AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT s.p.a., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adesione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

- a) L'affidamento al raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", delle attività di quotidiane di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferita a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.
- b) Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante micronizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.
- c) Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.e.c. amat@pec.amat.ta.it.

Distinti saluti.

La Lucente S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Angelo Volpe

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(*dot. Pietro Carallo*)

100 autobus 3.254,76
LOCALI 2.021,10
A 60% 1952,86
A 60% 1302,90
A 60% 1212,65
A 60% 808,14

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Torino
Via Cesare Battelli, 657 - 10121 Torino / 011 7334111 - Fax 011 7784247
www.amat.toronto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Torino 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



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 $\swarrow$ 60% $\rightarrow$ 361,8
 $\searrow$ 240% $\rightarrow$ 241,2

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 779424
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver:

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSILIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-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			
16-feb	100		15	668+703	504+722	nemo 194 + peugeot 251	3	2	1	1			15/02/2022
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

DELLO B-1a/2:

DELLO B-1b:

DELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

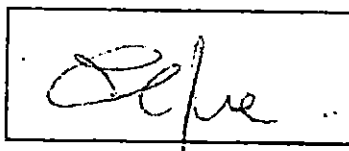


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 04/02/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

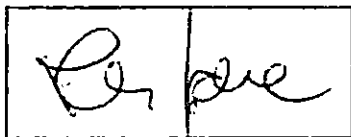


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 11/02/2022

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

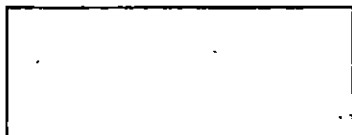


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/02/2022

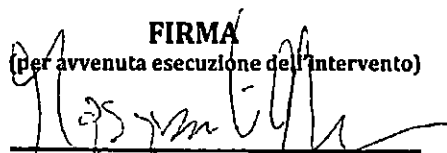
Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)


D. Amato

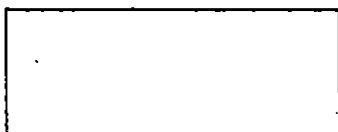


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 25/01/2022

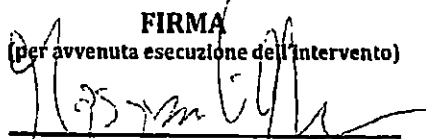
Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)


D. Amato Responsabile

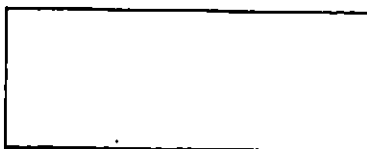


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 09/02/2022

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

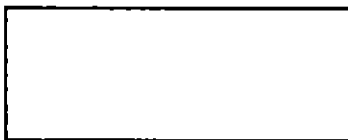


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 14/07/2022

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggi – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

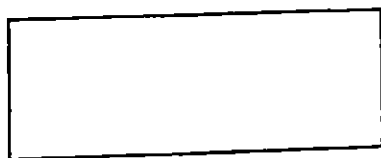


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 14/07/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

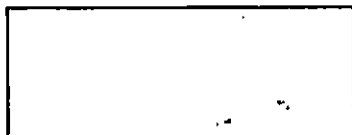


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 04/04/2021

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>Porte Re</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>Re</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>Re</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>Re</i>
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>Re</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

Porte Re

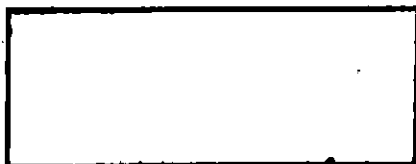
AMAT

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 12/04/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di Idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT - Porto Mercantile <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT - Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>[Signature]</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. - Via Lago di Garda <i>[Signature]</i>
4	Capolinea AMAT - "Pezzavilla" LAMA <i>[Signature]</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Oberdan <i>[Signature]</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperto
7	Gabbiotto Locali Parcheggio - Piazza Icco <i>[Signature]</i>
8	Motorave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>
9	Motorave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Signature]
[Signature]

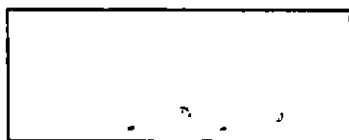


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento 19.02.2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan)
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icцо
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 26/04/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>[Signature]</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>[Signature]</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>[Signature]</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan <i>[Signature]</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperto
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco <i>[Signature]</i>
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Signature]



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 04/04/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	504
3	506
4	507
5	508
6	512
7	514
8	516
9	517
10	519
11	520
12	521
13	522
14	524
15	525
16	529
17	531
18	534
19	535
20	536
21	538
22	540
23	544
24	546
25	554

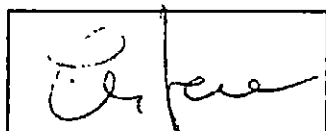
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	557
27	558
28	559
29	562
30	563
31	564
32	567
33	569
34	570
35	574
36	644
37	645
38	648
39	649
40	650
41	651
42	652
43	656
44	660
45	663
46	664
47	666
48	667
49	668
50	672

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	673
52	677
53	681
54	685
55	687
56	693
57	701
58	702
59	707
60	708
61	709
62	710
63	711
64	712
65	715
66	716
67	717
68	718
69	721
70	722
71	724
72	725
73	726
74	737
75	735

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	736
77	739
78	740
79	741
80	746
81	747
82	750
83	751
84	752
85	758
86	761
87	763
88	764
89	771
90	727
91	720
92	743
93	572
94	654
95	657
96	697
97	738
98	658
99	755
100	665

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 11/02/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	506
3	507
4	508
5	512
6	514
7	517
8	518
9	519
10	520
11	521
12	531
13	533
14	534
15	535
16	536
17	538
18	540
19	544
20	545
21	546
22	552
23	554
24	556
25	558

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	559
27	560
28	562
29	563
30	564
31	565
32	568
33	569
34	570
35	572
36	574
37	664
38	645
39	648
40	649
41	650
42	651
43	652
44	654
45	655
46	656
47	658
48	660
49	661
50	662

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	663
52	664
53	665
54	667
55	668
56	670
57	671
58	672
59	673
60	676
61	681
62	685
63	687
64	686
65	701
66	702
67	707
68	708
69	709
70	710
71	715
72	721
73	722
74	723
75	724

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	726
77	729
78	736
79	737
80	738
81	739
82	740
83	744
84	746
85	747
86	754
87	757
88	761
89	762
90	759
91	659
92	750
93	751
94	753
95	720
96	675
97	758
98	725
99	752
100	713

Note: Intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO

A. Per

FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Signature]



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 18/10/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	506
3	506
4	507
5	508
6	512
7	514
8	516
9	517
10	518
11	519
12	520
13	522
14	523
15	524
16	525
17	529
18	533
19	534
20	535
21	536
22	537
23	538
24	540
25	544

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	545
27	546
28	552
29	553
30	554
31	556
32	557
33	558
34	560
35	562
36	563
37	564
38	568
39	570
40	572
41	574
42	644
43	645
44	648
45	649
46	650
47	651
48	652
49	654
50	655

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	656
52	659
53	660
54	661
55	663
56	664
57	665
58	666
59	667
60	669
61	670
62	671
63	672
64	673
65	676
66	677
67	681
68	685
69	686
70	687
71	694
72	695
73	696
74	701
75	703

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	702
77	709
78	710
79	711
80	713
81	722
82	723
83	724
84	725
85	726
86	729
87	732
88	734
89	736
90	737
91	739
92	740
93	741
94	745
95	748
96	750
97	756
98	760
99	761
100	763

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

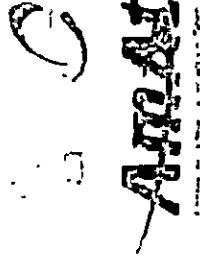
TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Handwritten signature]
D. Andre Fello



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 22/03/2022

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
1	681	
2	504	
3	508	
4	516	
5	516	
6	517	
7	518	
8	519	
9	520	
10	522	
11	523	
12	524	
13	529	
14	531	
15	537	
16	536	
17	537	
18	560	
19	565	
20	566	
21	553	
22	556	
23	556	
24	557	
25	559	

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
26	566	
27	567	
28	562	
29	564	
30	567	
31	568	
32	574	
33	644	
34	645	
35	648	
36	649	
37	650	
38	652	
39	655	
40	656	
41	658	
42	659	
43	660	
44	661	
45	662	
46	664	
47	665	
48	668	
49	669	
50	670	

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
51	671	
52	672	
53	675	
54	676	
55	695	
56	699	
57	703	
58	705	
59	706	
60	708	
61	709	
62	770	
63	771	
64	772	
65	773	
66	776	
67	775	
68	776	
69	778	
70	723	
71	724	
72	725	
73	726	
74	728	
75	732	

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
76	733	
77	734	
78	735	
79	736	
80	737	
81	746	
82	759	
83	758	
84	755	
85	749	
86	761	
87	763	
88	762	
89	772	
90	752	
91	756	
92	767	
93	760	
94	760	
95	651	
96	674	
97	745	
98	564	
99	744	
100	750	

NOTE: Intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6847716517 Data SDI: 10/03/2022 03:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5039/PR	2022-02-28	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12788

Versione Style 2.9.0

52.38.003

REV 3
 REC REAC N. IVA 3
 DATA DI REGISTR. 10 MAR 2022
 SEZ 8 VENDITE RIVIERE
 CHARGE

IMPONIBILE 13229.02
 IMPOSTA 2910.38
 TOT. 16139.40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6847716517 Data SDI: 10/03/2022 03:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5039/PR	2022-02-28	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2022-02-01 Data fine periodo: 2022-02-28	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12788

Versione Style 2.9.0

52.88.0003

REV 3
REAC 3
10 MAR 2022
SIC / VENDITE REVERSE CHARGE

IMPONIBILE 13229.02
IMPOSTA 2910.38
TOT. 16139.40

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2022	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 1.6.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 1.6.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.

Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.

I RAPPORTI DI LAVORO SONO GLI ARI
TECNICA

[illegible]