



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

T 0638/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1835

SERVIZI INTEGRATI SEL

"PULIZIA E SANCIFICAZIONE"

**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	1.835	24/08/2022			31.161,12

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: trentunomilacentosessantuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 5447/PR del 30/04/2022

90220000865846

PAGAMENTO FATTURE N.

5204/PR CIG 7480225CEF, 5205/PR CIG 7480225CEF, 5448/PR CIG
7480225CEF, 5447/PR CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	31.161,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.161,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	31.161,12	
	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: 202200002865846

Identificativo Pagamento: 1835

Importo: 31161,12 €

Codice Fiscale: 07988341009

Data Inserimento: 24/08/2022 - 12:57

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: 7058955151 Data SDI: 14/04/2022 08:37

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	5205/PR ✓	2022-03-31	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.a)ter (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.38.003

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	2022-03-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13048

Versione Style 2.9.0

IMPONIBILE 13229,02
IMPOSTA 2910,38
Tot. 16139,40

Si 2 8
VENDITA REVERSE CHARGE
REV RCH

RIC	REACH
DATA DI REGISTR. 14 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7058955151 Data SDI: 14/04/2022 08:37

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	5205/PR	2022-03-31	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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.28.003

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

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 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	2022-03-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282	

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13048

Versione Style 2.9.0

IMPONIBILE 13229,02
IMPOSTA 2910,38
Tot. 16139,40

Si 2 8
VENDITA REVERSE CHARGE

REV RCH

RIC	REACH
DATA DI REGISTR. 14 APR 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

14 APR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

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

21.7.2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21.7.2022

NOTE:

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

SOTTOCASSA

ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7058707841 Data SDI: 14/04/2022 07:33

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	<u>5204/PR</u>	2022-03-31	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 7480225CBF

Dati DDT

52.38.0005

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	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 28/01/2021 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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	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	2022-03-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13047

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 698
DATA DI REGISTR. 14 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7058707841 Data SDI: 14/04/2022 07:33

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	5204/PR	2022-03-31	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 7480225 C2P

Dati DDT

52 38.0005

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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	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: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	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**

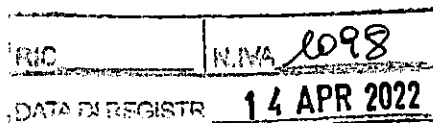
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13047

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	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 14 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	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 60 gg	
DATA 24/4/22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:
OFF-MAG-SPOU-OFF. FATTO 4-11-18-25 MARZO
CAP. NOT-PARK FATTO 5-12-19-26 MARZO
BIGL. PARK FATTO 28/2 7-17-25 MARZO
RAPPORTI IN AREA TECNICA

K

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



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucente@postecert.it
o, 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. - 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.

(dott. Pietro Cerullo)

100 autobus	3.254,76	A 60%	1952,86
		A 40%	130,90
LOCALI	2.021,10	A 60%	1212,65
		A 40%	808,44

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 637 - 74123 Taranto / 099 7834111 - Fax 099 7794347
www.amat.taranto.it - email: amat@amat.ta.it - PEC: amat@pec.amat.ta.it
C.F. P.JVA e P. iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00246390783 - Capitale Sociale € 2.340.000,00 i.r. vers.

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. 0001980/2021 del 01/02/2021 13:15:58

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7232384994 Data SDI: 11/05/2022 07:13

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	5447/PR ✓	2022-04-30	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

58.38.0005

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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli****Dati Riepilogo**

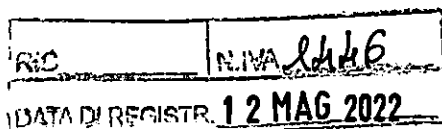
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13531

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7232384994 Data SDI: 11/05/2022 07:13

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	5447/PR	2022-04-30	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

5238.0005

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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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

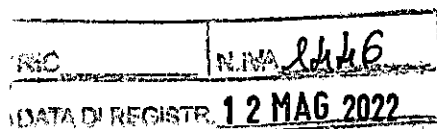
Dettagli Trasporto	Dati Colli

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	BANCA
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13531

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

12 MAG 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

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

28/4/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/7/22

NOTE:

100 BUS - B-14-22-29 APRILE 2022

CAP-GAB-AN B-16-23-30 APRILE 22

UFF-MAG-UFF B-14-22-29 APRILE 22

BLGL. L-13-20-27 APRILE

I RA PRODOTTI SONO 06 UFF-TECNICO

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-apr	100		15	557+732	739+552	panda 668+doblo 329	3	2	1	1			01/04/2022
2-apr	100		15	746+563	731+698	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
3-apr	100		15	696+723	737+747	peugout 245+panda 896	3	2					
4-apr	100		15	661+673	736+754	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
5-apr	100		15	534+519	534+519	furgone 855+doblo 329	3	2	1	1			05/04/2022
6-apr	100		15	736+516	736+516	nemo 194+ cinquecento 661	3	2	1	1			
7-apr	100		15	575+556	561+745	panda 668+doblo 259	3	2	1	1			07/04/2022
8-apr	100		15	729+731	729+731	doblo 329+peugeot 245	3	2	1	1			08/04/2022
9-apr	100		15	536+687	536+712	opel 855+nemo 194	3	2	1	1			
10-apr	100		15	652+713	652+713	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
11-apr	100		15	717+512	705+752	panda 668+straliss	2	2	1	1			
12-apr	100		15	517+537	570+685	fiat 500 661+nemo 194	2	2	1	1			12/04/2022
13-apr	100		15	738+749	749+558	doblo 259+panda 668	2	2	1	1			
14-apr	100		15	519+568	677+758	peugout 208+opel 855	2	2	1	1			14/04/2022
15-apr	100		15	735+737	735+737	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-apr	100		15	538+560	560+733	fiat 500 661+opel 855	2	2	1	1			
17-apr	100		15	706+731		panda 668+peugeot 245	2	2					
18-apr	100		15	506+516	520+544	fiat 500 661+panda 696	1	2	1	1			
19-apr	100		15	507+648	574+651	opel 855+straliss	3	2	1	1			19/04/2022
20-apr	100		15	529+733	672+552	fiat panda 668 896	3	2	1	1			
21-apr	100		15	568+698	553+568	fiat 500 661+furgone 682	3	2	1	1			21/04/2022
22-apr	100		15	673+698	673+698	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			22/04/2022
23-apr	100		15	693+570	704+760	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
24-apr	100		15	481+652	481+544	iveco 682+ fiat 500 661	3	2					
25-apr	100		15	718+722	710+711	opel 855 +panda 896	3	2	1	1			
26-apr	100		15	676+558	743+676	doblo 259+ peugeot 208	3	2	1	1			26/04/2022
27-apr	100		15	516+698	734+762	panda 881+lancia 434	3	2	1	1			28/04/2022
28-apr	100		15	531+557	524+531	panda 896+doblo 329	3	2	1	1			
29-apr	100		15	572+575	572+575	fiat 500 661+iveco stralis	2	2	1	1			
30-apr	100		15	521+645	521+645	peugout 208+furgone 855	2	2	1	1			





Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la.lucente@pec.amat.ta.it
o, 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. - 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 e 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 quotidiano di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 al corrispettivo mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferite 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.
(dott. Pietro Carallo)

100 autobus	3.254,76	60%	1.952,86
Locali	2.021,10	60%	1.212,66
		100%	3.165,52

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 637 - 74123 Taranto / 099 7836111 - Fax 099 7794347
www.amat-taranto.it - email@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00148390733 - Capitale Sociale € 2.350.463,00 i.r. 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
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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7232384980 Data SDI: 11/05/2022 07:08

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	5448/PR ✓	2022-04-30	EUR 13.229,02 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

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

59.38.0003

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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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	2022-04-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13532

Versione Style 2.9.0

101 PONTI 13229,02

101 PONTI 2910,38

TOT. 16139,40

VENDITA REVERSE CHARGE SSC 8

REV 5

REACT	N. IVA
DATA DI REGISTR. 12 MAG 2022	

FATTURAELETRONICA

Id SDI:7232384980 Data SDI: 11/05/2022 07:08

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	5448/PR	2022-04-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

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

5238.0003

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: 2022-04-01 Data fine periodo: 2022-04-30	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

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 Riépilogo

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	2022-04-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13532

Versione Style 2.9.0

IMPOBIBLZ 13229,02

IMPOBIA 2910,38

TOT. 16139,40

VENDITA REVERSE CHARGE SSC 8

REV 5

REAC 5	NIVA
DATA DI REGISTRO 12 MAG 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 12 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	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 24/4/22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24/4/22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
NOTE: DOC. CONTRATTUALI C/O UFF. 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-apr	100		15	557+732	739+552	panda 668+doblo 329	3	2	1	1			01/04/2022
2-apr	100		15	746+563	731+698	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
3-apr	100		15	696+723	737+747	peugout 245+panda 896	3	2					
4-apr	100		15	661+673	736+754	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
5-apr	100		15	534+519	534+519	furgone 855+doblo 329	3	2	1	1			05/04/2022
6-apr	100		15	736+516	736+516	nemo 194+cinquecento 661	3	2	1	1			
7-apr	100		15	575+556	561+745	panda 668+doblo 259	3	2	1	1			07/04/2022
8-apr	100		15	729+731	729+731	doblo 329+peugeot 245	3	2	1	1			08/04/2022
9-apr	100		15	536+687	536+712	opel 855+nemo 194	3	2	1	1			
10-apr	100		15	652+713	652+713	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
11-apr	100		15	717+512	705+752	panda 668+straliss	2	2	1	1			
12-apr	100		15	517+537	570+685	fiat 500 661+nemo 194	2	2	1	1			12/04/2022
13-apr	100		15	738+749	749+558	doblo 259+panda 668	2	2	1	1			
14-apr	100		15	519+568	677+758	peugout 208+opel 855	2	2	1	1			14/04/2022
15-apr	100		15	735+737	735+737	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-apr	100		15	538+560	560+733	fiat 500 661+opel 855	2	2	1	1			
17-apr	100		15	706+731		panda 668+peugeot 245	2	2					
18-apr	100		15	506+516	520+544	fiat 500 661+panda 696	1	2	1	1			
19-apr	100		15	507+648	574+651	opel 855+straliss	3	2	1	1			19/04/2022
20-apr	100		15	529+733	672+552	fiat panda 668 896	3	2	1	1			
21-apr	100		15	568+698	553+568	fiat 500 661+furgone 682	3	2	1	1			21/04/2022
22-apr	100		15	673+698	673+698	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			22/04/2022
23-apr	100		15	693+570	704+760	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
24-apr	100		15	481+652	481+544	iveco 682+ fiat 500 661	3	2					
25-apr	100		15	718+722	710+711	opel 855 +panda 896	3	2	1	1			
26-apr	100		15	676+558	743+676	doblo 259+ peugeot 208	3	2	1	1			26/04/2022
27-apr	100		15	516+698	734+762	panda 881+lancia 434	3	2	1	1			28/04/2022
28-apr	100		15	531+557	524+531	panda 896+doblo 329	3	2	1	1			
29-apr	100		15	572+575	572+575	fiat 500 661+iveco stralis	2	2	1	1			
30-apr	100		15	521+645	521+645	peugout 208+furgone 855	2	2	1	1			