

1673



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1954

Servizi integrati

SERV. POLIZIA

**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	1.954	02/09/2022			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. 5587/PR del 31/05/2022

909200008953525

PAGAMENTO FATTURE N.

5588/PR CIG 7480225CEF, 5587/PR CIG 7480225CEF

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		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: 202200002953525

Codice Fiscale: 07988341009

Identificativo Pagamento: 1954

Data Inserimento: 02/09/2022 - 11:27

Importo: 15580,56 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UP

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7424659056 Data SDI: 11/06/2022 16:12

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	5588/PR	2022-05-31	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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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	2022-05-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13824

Versione Style 2.9.0

SEZ. VENDITA REVERSE

SEZ 8

REVZ 6

RICREAC	N. IVA 6
DATA DI REGISTRAZIONE 15 GIU 2022	

IMponibile 13229,02
 IMposta 2910,38
 Tot. 16139,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7424659056 Data SDI: 11/06/2022 16:12

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: 5W/KJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5588/PR	2022-05-31	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.	Qtà	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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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 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	2022-05-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13824

Versione Style 2.9.0

SEZ. VENDITA RIVERS

SEZ 8

REV 6

REAC N. 6

DATA DI REGISTRO 15 GIU 2022

1X80m. di 12 13229,02
101P081A 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 GIU 2022

09/06/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-09-2022

Gennelli

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

25.8.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.8.22

NOTE:

DOCUMENTI CONTRATTUALI C/O UFF. ACQUISTI

ATTIVITA' EFFETTUATE

Gennelli

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-mag	100		15	713+705	713+520	iveco 682+panda 881	2	2	1	1			
2-mag	100		15	700+687	687+735	doblo 329+furgone 885	3	2	1	1			
3-mag	100		15	761+763	763+671	peugeot 208+fiat 500 661	3	2	1	1			03/05/2022
4-mag	100		15	553+520	535+663	stralis+fiat 500 661	3	2	1	1			
5-mag	100		15	537+687	504+699	panda 896+panda 668	3	2	1	1			
6-mag	100		15	540+673	575+508	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			06/05/2022
7-mag	100		15	650+645	645+650	doblo 259+peugeot 258	2	2	1	1			
8-mag	100		15	762+764	764+718	jeep 287+ fiat 500 661	2	2	1	1			
9-mag	100		15	673+696		peugeot 258+doblo 259	3	2	1	1			
10-mag	100		15	686+507	514+545	fiat 500 661+stralis	3	2	1	1			
11-mag	100		15	714+709	726+546	opel 855+doblo 329	3	2	1	1			11/05/2022
12-mag	100		15	716+561	681+702	fiat 500 661+peugeot 208	2	2	1	1			
13-mag	100		15	561+660	660+734	fiat 500 661+stralis	3	2	1	1			13/05/2022
14-mag	100		15	538+697	538+697	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
15-mag	100		15	738+519	559+525	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-mag	100		15	707+748	748+730	panda 89+furgone 885	3	2	1	1			
17-mag	100		15	699+534	659+706	jeep 287+peugout 208	3	2	1	1			17/05/2022
18-mag	100		15	659+557	659+557	doblo 329+stralis	3	2	1	1			
19-mag	100		15	711+654	711+654	panda 668+iveco 692	3	2	1	1			19/05/2022
20-mag	100		15	761+754	761+754	opel 855+panda 896	3	2	1	1			20/05/2022
21-mag	100		15	671+698	671+698	panda 668+doblo 329	2	2	1	1			
22-mag	100		15	676+667	667+720	doblo 329+peugeot 208	3	2	1	1			
23-mag	100		15	668+729	725+567	panda 668+peugeot 208		2	1	1			
24-mag	100		15	554+698	698+572	furgone 855+iveco 682	3	2	1	1			24/05/2022
25-mag	100		15	507+514	507+514	doblo 259+peugeot 208	3	2	1	1			
26-mag	100		15	703+710	703+747	panda 668+panda 896	2	2	1	1			26/05/2022
27-mag	100		15	531+658	709+721	doblo 329+panda 896	3	2	1	1			27/05/2022
28-mag	100		15	729+731	667+750	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			
29-mag	100		15	740+520	740+520	fiat 500 661+stralis	2	2	1	1			
30-mag	100		15	658+733	741+745	doblo 329+jeep 287	3	2	1	1			
31-mag	100		15	698+699	698+699	doblo 259+panda 896	3	2	1	1			31/05/2022

LO A-3: sottocassa

DELLO 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

ok

sanificazione

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7424521385 Data SDI: 11/06/2022 15:50

Formato Trasmissione: FPRL2

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	5587/PR	2022-05-31	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

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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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	2022-05-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13823

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1820
DATA DI REGISTRAZIONE 15 GIU 2022	

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7424521385 Data SDI: 11/06/2022 15:50

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	5587/PR	2022-05-31	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

Dati DDT

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 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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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: 2022-05-01 Data fine periodo: 2022-05-31	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	2022-05-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee13823

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1820
DATA DI REGIST. 15 GIU 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

15 GIU 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-09-2022

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

29.8.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.8.22

NOTE:

SANIF. 100BUS : FATTO 6-13-20-27 MAGGIO

" CAPOLINEA-KIN-PARK : 7-14-21-28

" OFF-SPOG - MAG-UFF : 6-13-20-27

" BIGLIETTI 4-11-16-23-3

RAPPORTI DI LAVORO C/O AREA TECNICA



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 $\leftarrow$ 60% $\rightarrow$ 361,8
240% $\rightarrow$ 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	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-mag	100		15	713+705	713+520	iveco 682+panda 881	2	2	1	1			
2-mag	100		15	700+687	687+735	doblo 329+furgone 885	3	2	1	1			
3-mag	100		15	761+763	763+671	peugeot 208+fiat 500 661	3	2	1	1			03/05/2022
4-mag	100		15	553+520	535+663	stralis+fiat 500 661	3	2	1	1			
5-mag	100		15	537+687	504+699	panda 896+panda 668	3	2	1	1			
6-mag	100		15	540+673	575+508	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			06/05/2022
7-mag	100		15	650+645	645+650	doblo 259+peugeot 258	2	2	1	1			
8-mag	100		15	762+764	764+718	jeep 287+ fiat 500 661	2	2	1	1			
9-mag	100		15	673+696		peugeot 258+doblo 259	3	2	1	1			
10-mag	100		15	686+507	514+545	fiat 500 661+stralis	3	2	1	1			
11-mag	100		15	714+709	726+546	opel 855+doblo 329	3	2	1	1			11/05/2022
12-mag	100		15	716+561	681+702	fiat 500 661+peugeot 208	2	2	1	1			
13-mag	100		15	561+660	660+734	fiat 500 661+stralis	3	2	1	1			13/05/2022
14-mag	100		15	538+697	538+697	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
15-mag	100		15	738+519	559+525	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-mag	100		15	707+748	748+730	panda 89+furgone 885	3	2	1	1			
17-mag	100		15	699+534	659+706	jeep 287+peugout 208	3	2	1	1			17/05/2022
18-mag	100		15	659+557	659+557	doblo 329+stralis	3	2	1	1			
19-mag	100		15	711+654	711+654	panda 668+iveco 692	3	2	1	1			19/05/2022
20-mag	100		15	761+754	761+754	opel 855+panda 896	3	2	1	1			20/05/2022
21-mag	100		15	671+698	671+698	panda 668+doblo 329	2	2	1	1			
22-mag	100		15	676+667	667+720	doblo 329+peugeot 208	3	2	1	1			
23-mag	100		15	668+729	725+567	panda 668+peugeot 208		2	1	1			
24-mag	100		15	554+698	698+572	furgone 855+iveco 682	3	2	1	1			24/05/2022
25-mag	100		15	507+514	507+514	doblo 259+peugeot 208	3	2	1	1			
26-mag	100		15	703+710	703+747	panda 668+panda 896	2	2	1	1			26/05/2022
27-mag	100		15	531+658	709+721	doblo 329+panda 896	3	2	1	1			27/05/2022
28-mag	100		15	729+731	667+750	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1			
29-mag	100		15	740+520	740+520	fiat 500 661+stralis	2	2	1	1			
30-mag	100		15	658+733	741+745	doblo 329+jeep 287	3	2	1	1			
31-mag	100		15	698+699	698+699	doblo 259+panda 896	3	2	1	1			31/05/2022

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

sanificazione

ok

ok

ok

ok

K

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



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucente@postecert.it
c.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 al corrispettivo mensile 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 Carallo)

100 autobus 3.254,76
Locali 2.021,10

60% 1.952,86
40% 130,90
60% 1.212,65
40% 808,44

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 Battisti, 637 - 10123 Torino / 011 7834111 - Fax 011 7794247
www.ariat.torino.it - ariat@ariat.ta.it - PEC ariat@pec.ariat.ta.it
C.F. P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Torino 00146330723 - Capitale Sociale € 2.540.463,00 i.r. vers.