

1648



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1864

COSMOPOL

SER. VIOL.

**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	1.864	26/08/2022			7.839,07

IL CASSIERE

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaottocentotrentanove e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R474 del 07/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

R465 CIG 7915781520, R474 CIG 842720800B

2222 0000 8891520

IMPORTO LORDO	7.839,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.839,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7.839,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COSMOPOL



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002891520

Identificativo Pagamento: 1864

Importo: 7839,07 €

Codice Fiscale: 01764680649

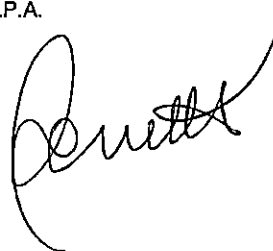
Data Inserimento: 26/08/2022 - 12:24

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: 7582019043 Data SDI: 06/07/2022 01:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R465	2022-07-04	EUR 2.607,68

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-07-04 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2022-07-04 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	N.	261.009,36	0,008	2.088,07	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2022-07-04 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	N.	94.740	0,0005	47,37	22 %
Lavorazione disegni Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	n	20	0,10	2,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.137,44	470,24

1.185.000,00
502,60
08/08/22
Cfr

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-07-04	EUR 2.137,44		

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2022104712

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>2114</i>
DATA DI REGISTR.	08 LUG. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7582019043 Data SDI: 06/07/2022 01:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Cosmopol SpA
C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine
83100 - Avellino - AV - IT
P.IVA: IT01764680649

Destinatario

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R465	2022-07-04	EUR 2.607,68

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-07-04 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruttore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2022-07-04 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	N.	261.009,36	0,008	2.088,07	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruttore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2022-07-04 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31	N.	94.740	0,0005	47,37	22 %
Lavorazione disegni	n	20	0,10	2,00	22 %
Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.137,44	470,24

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-07-04	EUR 2.137,44		

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2022104712

Versione Style 2.9.0

INQ	N. IVA <i>2114</i>
DATA DI REGISTR. 08 LUG. 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° 87 del 19

Data scadenza pagamento

4-8-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12-7-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
14 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 LUG. 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-08-2022

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Trattare € 502,60.

Anche N.R. Spedite



Spett.
COSMOPOL
cosmopol@casellacertificata.it
e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R221 del 1/4/22, R255 del 6/4/22, R465 del 7/4/22, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 502,60 oltre IVA.

Infatti, nel mese di MARZO 2022, dai conteggi da noi eseguiti moltiplicando il monte ore dei singoli servizi espletati, comunicatici dal nostro responsabile dell'area commerciale, per i prezzi unitari da Voi offerti in gara, risulta per i servizi da Voi fatturati un totale di € 9.919,44 (come da prospetto allegato) anziché € 10.422,04 come da voi Voi fatturato.

La nota credito dovrà essere emessa per la differenza rispetto a quello da voi fatturato.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R465 del 7/4/22.

N.B. Si chiede cortesemente, al fine di agevolare il riscontro delle fatture, di fatturare contestualmente tutti i servizi di una mensilità, anche se con fatture separate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro Piazza)

mar-22

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	198,3	€ 3.371,10
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	62,3	€ 1.557,50
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	260.955,00	€ 2.087,64
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	54,20	€ 54,20
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 9.919,44

FT.COSMOPOL

R221 OK

R221 OK

R255 190

R255 67,5

R465 2088,07

R465 94,74

TOT. FATTURE 10422,04

DIFFERENZA -502,60 €

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7604643772 Data SDI: 08/07/2022 23:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R474	2022-07-07	EUR 7.569,16

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-07-07 CIG 842720800B

Dati DDT

RIC N. IVA 2138
DATA DI REGISTR. 11 LUG. 2022

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2022-06-01 Data fine periodo: 2022-06-30	H.	379	16,37	6.204,23	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.204,23	1.364,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-07-07	EUR 6.204,23		

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2022105729

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7604643772 Data SDI: 08/07/2022 23:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R474	2022-07-07	EUR 7.569,16

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-07-07 CIG 842720800B

DOC

N. IVA

2138

Dati DDT

DATA DI REGISTRAZIONE

11 LUG. 2022

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2022-06-01 Data fine periodo: 2022-06-30	H.	379	16,37	6.204,23	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.204,23	1.364,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-07-07	EUR 6.204,23		

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2022105729

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° 47 del 20

Data scadenza pagamento

7-8-22

DATA 12-7-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 LUG. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 30-08-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

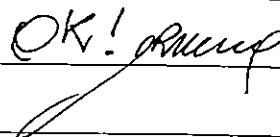
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! 

giu-22							
		05.00-11.30		11.00-17.30		17.00-23.30	
1	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	0	
2	GIOVEDÌ	0		0		0	
3	VENERDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
4	SABATO	1	6.30.00			0	
5	DOMENICA	0					
6	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
7	MARTEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
8	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
9	GIOVEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
10	VENERDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
11	SABATO	1	6.30.00			0	
12	DOMENICA	0					
13	LUNEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	0	
14	MARTEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
15	MERCOLEDÌ	1	6.30.00	1	6.30.00	1	6.30.00
16	GIOVEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
17	VENERDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
18	SABATO	0				0	
19	DOMENICA	0					
20	LUNEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
21	MARTEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
22	MERCOLEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
23	GIOVEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
24	VENERDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
25	SABATO	0		0		0	
26	DOMENICA	0					
27	LUNEDÌ	0		0		1	6.30.00
28	MARTEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
29	MERCOLEDÌ	0		1	6.30.00	0	
30	GIOVEDÌ	1	6.00.00	1	6.30.00	1	6.30.00
31							
	TOTALE	21	132.00.00	20	130.00.00	18	117.00.00

379.00.00

