

T674



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1955

LA LUCENTIS

SERVIZIO PULIZIA

**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	1.955	02/09/2022			23.983,54

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilanovecentottantatrè e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2265/00 del 31/05/2022

202200002953570

PAGAMENTO FATTURE N.2268/00 CIG ZF43455213, 2269/00 CIG 7480225CEF, 2266/00 CIG
7480225CEF, 2267/00 CIG 7480225CEF, 2265/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	23.983,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.983,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		23.983,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCOMFO



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002953570

Codice Fiscale: 00252370721

Identificativo Pagamento: 1955

Data Inserimento: 02/09/2022 - 11:28

Importo: 23983,54 €

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: 7367077645 Data SDI: 02/06/2022 06:38

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2268/00	2022-05-31	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000221 Data Ord. 2022-04-30 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213
--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 Ord. OACE000221 Data Ord. 2022-04-30 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

52.38.0005

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010N

Versione Style 2.9.0

NUM. 1638
DATA DI REGISTRO 06 GIU 2022

7/2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077645 Data SDI: 02/06/2022 06:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2268/00	2022-05-31	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000221 Data Ord. 2022-04-30 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI FORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA-IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 Ord. OACE000221 Data Ord. 2022-04-30 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

52.38.0005

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010N

Versione Style 2.9.0

INC	NDA 163P
DATA DI REGISTRO	06 GIU 2022

2022.06.07

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 06.09.2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-09-2022	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25.8.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25.8.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

LA LUCENTE SPA

Amat

05/05/2022

Data Intervento: 1/1/

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	553 ROTT	41	651	81	717 MANCA
2	504	42	670	82	707 MANCA
3	481	43	693 MANCA	83	663
4	506	44	703 MANCA	84	674 ROTT
5	507	45	730	85	535 MANCA
6	508	46	739	86	656 MANCA
7	514	47	521	87	536
8	516	48	635	88	660
9	518	49	664	89	592 MANCA
10	519	50	694	90	697
11	520	51	704	91	570
12	522	52	769	92	533
13	523	53	511	93	568 MANCA
14	540	54	564	94	671
15	544	55	645	95	753
16	545	56	512	96	574
17	546	57	556 MANCA	97	662 MANCA
18	552	58	565	98	563
19	554 MANCA	59	666 MANCA	99	531
20	644	60	706	100	696
21	645	61	715	101	798 MANCA
22	648	62	733	102	661 MANCA
23	649	63	731	103	709 MANCA
24	650	64	725	104	524 MANCA
25	676	65	753	105	558
26	685	66	705	106	657
27	686	67	567	107	574
28	687	68	673 MANCA	108	669
29	701	69	553 MANCA	109	672
30	702	70	523 MANCA	110	711
31	740	71	717 MANCA	111	724
32	525	72	719 MANCA	112	564 MANCA
33	654 MANCA	73	721 MANCA	113	714
34	708 MANCA	74	720 MANCA	114	561
35	726 MANCA	75	750 MANCA	115	741
36	744	76	760 MANCA	116	561
37	517	77	761 MANCA	117	675
38	736	78	762 MANCA	118	538
39	745	79	763 MANCA	119	668
40	560	80	764 MANCA	120	732

FIRMA LA LUCENTE SPA

Mano M. M.

FIRMA AMAT

Amat

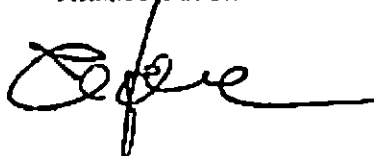
Data intervento: 11/05/2022

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

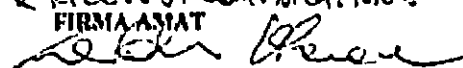
Attività di riempimento effettuata al rientro del bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	681	41	669	81	763 MANCA
2	506	42	650	82	764
3	506	43	651	83	766
4	507	44	654 MANCA	84	767 MANCA
5	508	45	656 MANCA	85	768 MANCA
6	512	46	659	86	769
7	514	47	660 MANCA	87	750 Rotta
8	516	48	663	88	753
9	517 MANCA	49	664	89	754
10	518	50	665	90	755
11	519 MANCA	51	666	91	756
12	520	52	668	92	757
13	521	53	669	93	760
14	522	54	671	94	762
15	523	55	674 Rotta	95	766 Rotta
16	526 MANCA	56	676	96	766
17	529 Rotta	57	685	97	727
18	531	58	686	98	731
19	535 MANCA	59	687	99	732
20	536	60	693 Rotta	100	736
21	537	61	695 MANCA	101	761 Rotta
22	538 MANCA	62	696	102	725
23	560	63	697	103	758
24	566	64	698	104	576
25	565	65	699 MANCA	105	701 MANCA
26	553 Rotta	66	701	106	657 Rotta
27	556 MANCA	67	702	107	729 MANCA
28	556 MANCA	68	703 MANCA	108	765 MANCA
29	557 MANCA	69	706 MANCA	109	775
30	558	70	710	110	536 BROWN
31	559 MANCA	71	712	111	708
32	560	72	713 MANCA	112	716
33	561 MANCA	73	715	113	752
34	564 MANCA	74	718 MANCA	114	704 MANCA
35	568 MANCA	75	721 MANCA	115	705 MANCA
36	570	76	723 MANCA	116	673 Rotta
37	572 MANCA	77	724	117	763 Rotta
38	575	78	735	118	533 Rotta
39	564	79	737 MANCA	119	666 MANCA
40	668	80	761	120	728

FIRMA LA LUCENTE SPA



R. RICEVUTA COMUNICAZIONE
FIRMA AMAT



CONTRATTO

13/05/2022

Data intervento: 1-1-

Oggetto: Attività di rifornimento, in deposito gli presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di c. 120 autobus

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	575	41	518	81	510
2	523	42	115	82	512
3	512	43	136	83	656
4	672	44	145	84	661/ALTA
5	507	45	261	85	665
6	513	46	101	86	685
7	656	47	137	87	698
8	603	48	562	88	676
9	531	49	111	89	687
10	651	50	147	90	525
11	734	51	756	91	713/ROTTA
12	521	52	508	92	723
13	697	53	625	93	731
14	685	54	667	94	212/ALTA
15	686	55	733	95	654
16	702	56	758	96	260
17	740	57	737	97	667
18	595	58	511	98	564
19	516/ALTA	59	674	99	533
20	638/ALTA	60	694	100	532
21	553	61	243	101	538
22	681	62	556/ALTA	102	673
23	660	63	565	103	663
24	710	64	719	104	669
25	703/ALTA	65	527/ALTA	105	665
26	563	66	567	106	668
27	643	67	715	107	730/ALTA
28	520	68	724	108	514
29	732	69	733	109	656/ALTA
30	633/ALTA	70	751	110	746
31	548	71	504	111	512/ALTA
32	677	72	566	112	758
33	716	73	514	113	672
34	743/ALTA	74	317	114	712
35	481	75	522	115	264
36	523/ALTA	76	540	116	717/ALTA
37	553/ROTTA	77	544	117	707/ALTA
38	569	78	546	118	720/ALTA
39	608	79	552	119	721/ALTA
40	753/ALTA	80	554	120	715/ALTA

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA ANIAT

[Signature]

17/05/2022

17/05/2022

Data Intervento: 17/05/2022

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Cotesta Amministrazione

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	568	41	133	81	537
2	677	42	151	82	732
3	677	43	504	83	516
4	743	44	644	84	519 MANCA
5	781	45	763 MANCA	85	512
6	565	46	753	86	519
7	681	47	658	87	762 MANCA
8	716 MANCA	48	721 MANCA	88	523 MANCA
9	735	49	507	89	724 MANCA
10	518	50	523	90	761 MANCA
11	531	51	520	91	762 MANCA
12	703 MANCA	52	522	92	764 MANCA
13	136	53	517 MANCA	93	707 MANCA
14	524 MANCA	54	748	94	717 MANCA
15	572	55	546	95	713 MANCA
16	684	56	663	96	720 MANCA
17	737	57	713	97	735 MANCA
18	155	58	671	98	662 MANCA
19	552	59	538 MANCA	99	706
20	672	60	521	100	734
21	711	61	701	101	553 MANCA
22	738	62	702	102	558
23	747	63	687	103	724
24	503	64	685	104	570
25	655	65	740	105	652 ROTTO
26	664	66	525	106	698
27	633 MANCA	67	506	107	670
28	733	68	540	108	533
29	757	69	544	109	755
30	511	70	553	110	675
31	536	71	554	111	730 MANCA
32	569	72	665	112	759
33	674	73	645	113	663
34	694	74	648	114	668
35	769	75	643	115	659
36	556 MANCA	76	650	116	560
37	563	77	651	117	746
38	784	78	676	118	654 MANCA
39	567	79	666	119	660 MANCA
40	715	80	667	120	562 MANCA

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA ANAT

[Signature]

Data Intervento: 20/05/2022

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	316	41	711	81	730
2	525	42	519	82	570
3	649	43	720	83	747
4	668	44	267	84	552
5	677	45	757	85	760
6	753	46	748	86	755
7	735	47	721	87	533
8	726	48	712	88	670
9	208	49	693	89	557
10	198	50	575	90	667
11	681	51	563	91	648
12	669	52	553	92	728
13	650	53	308	93	523
14	569	54	511	94	710
15	559	55	536	95	707
16	644	56	554	96	766
17	517	57	644	97	760
18	481	58	665	98	723
19	545	59	674	99	732
20	651	60	713	100	725
21	685	61	731	101	504
22	699	62	740	102	663
23	727	63	749	103	718
24	655	64	512	104	514
25	737	65	537	105	535
26	719	66	645	106	567
27	701	67	657	107	705
28	671	68	666	108	675
29	652	69	695	109	756
30	572	70	714	110	741
31	561	71	529	111	673
32	546	72	750	112	746
33	533	73	751	113	761
34	507	74	733	114	717
35	520	75	698	115	703
36	552	76	676	116	656
37	574	77	576	117	754
38	654	78	538	118	531
39	687	79	524	119	763
40	702	80	729	120	521

FIRMA LA LUCENTE SPA

Roberto M.

FIRMA AMAT

[Signature]

AMAT

Atto di accertamento

Atto di accertamento di idoneità al servizio per gli uomini degli esecutori, di cui disinformato l'ordine da l'ordine

Atto di accertamento

Atto di accertamento di idoneità al servizio per gli uomini degli esecutori, di cui disinformato l'ordine da l'ordine

N. DUE	DURAZ.	N. DUE	DURAZ.	N. DUE	DURAZ.
1		41	0.13	81	0.13
2		42	0.13	82	0.13
3		43	0.13	83	0.13
4		44	0.13	84	0.13
5		45	0.13	85	0.13
6		46	0.13	86	0.13
7		47	0.13	87	0.13
8		48	0.13	88	0.13
9		49	0.13	89	0.13
10		50	0.13	90	0.13
11		51	0.13	91	0.13
12		52	0.13	92	0.13
13		53	0.13	93	0.13
14		54	0.13	94	0.13
15		55	0.13	95	0.13
16		56	0.13	96	0.13
17		57	0.13	97	0.13
18		58	0.13	98	0.13
19		59	0.13	99	0.13
20		60	0.13	100	0.13
21		61	0.13	101	0.13
22		62	0.13	102	0.13
23		63	0.13	103	0.13
24		64	0.13	104	0.13
25		65	0.13	105	0.13
26		66	0.13	106	0.13
27		67	0.13	107	0.13
28		68	0.13	108	0.13
29		69	0.13	109	0.13
30		70	0.13	110	0.13
31		71	0.13	111	0.13
32		72	0.13	112	0.13
33		73	0.13	113	0.13
34		74	0.13	114	0.13
35		75	0.13	115	0.13
36		76	0.13	116	0.13
37		77	0.13	117	0.13
38		78	0.13	118	0.13
39		79	0.13	119	0.13
40		80	0.13	120	0.13

FIRMA LA LUCENTE SPA

[Signature]

FIRMA AMAT

[Signature]

La data
Ref. 0000
AVERA AL
CIVICO
DI 000

Data intervento: 16/05/22

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Comune Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro del bus in deposito nelle ore serali/serotane, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	514	41	712	81	518
2	538	42	703	82	531
3	557	43	693	83	545
4	567	44	589	84	560
5	648	45	563	85	570
6	658	46	553	86	651
7	667	47	535	87	661
8	676	48	521	88	670
9	706	49	508	89	675
10	733	50	502	90	694
11	747	51	520	91	763
12	760	52	552	92	762
13	759	53	562	93	744
14	750	54	574	94	735
15	761	55	663	95	717
16	732	56	672	96	708
17	723	57	687	97	698
18	714	58	702	98	681
19	675	59	711	99	660
20	666	60	720	100	659
21	657	61	729	101	559
22	645	62	738	102	544
23	537	63	747	103	529
24	523	64	756	104	517
25	512	65	764	105	481
26	536	66	746	106	516
27	554	67	777	107	525
28	564	68	728	108	560
29	644	69	719	109	559
30	656	70	710	110	649
31	674	71	701	111	659
32	704	72	671	112	697
33	731	73	662	113	707
34	740	74	652	114	716
35	744	75	572	115	725
36	758	76	561	116	734
37	757	77	546	117	743
38	748	78	519	118	757
39	730	79	506	119	761
40	721	80	504	120	695

FIRMA LA LUCENTE SPA

Roberto

FIRMA AMAT

FC

LA LUCENTE SPA

31/05/2022

Data Intervento: 31/05/2022

Oggetto: Attività di rifornimento, in dispenser già presenti negli autobus, di gel disinfettante fornito da Codesta Amministrazione.

Attività di riempimento effettuata al rientro dei bus in deposito nelle ore serali/notturne, considerando ad intervento una media di n. 120 autobus.

N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.	N. BUS	BUS AZ.
1	250	41	140	81	511
2	671	42	504	82	553
3	647	43	506	83	562.007
4	732	44	507	84	725
5	525/MAIA	45	508	85	558.007
6	543	46	512	86	553.007
7	550	47	513	87	560
8	609	48	516	88	696
9	735/MAIA	49	517	89	534
10	598	50	518	90	635/MAIA
11	736	51	519/MAIA	91	563
12	718/MAIA	52	520	92	571
13	546	53	521	93	536
14	686	54	522	94	739
15	755	55	523	95	523
16	702	56	636/MAIA	96	574
17	729/MAIA	57	542	97	639
18	738	58	543	98	632
19	655	59	544	99	737
20	669	60	553/MAIA	100	672
21	673/MAIA	61	670	101	531
22	733	62	685	102	569
23	738	63	687	103	533
24	737	64	781	104	575
25	554/MAIA	65	740	105	662
26	665	66	675	106	524
27	694	67	681	107	535/MAIA
28	556/MAIA	68	648	108	557/MAIA
29	565	69	649	109	150/MAIA
30	645	70	651	110	767/MAIA
31	657	71	676	111	661/MAIA
32	723/MAIA	72	681	112	717/MAIA
33	567	73	663	113	721/MAIA
34	715	74	724	114	767/MAIA
35	751	75	667/MAIA	115	674/MAIA
36	722	76	666	116	703/MAIA
37	769	77	535/MAIA	117	693/MAIA
38	763	78	770/MAIA	118	726/MAIA
39	756	79	713/MAIA	119	762/MAIA
40	747	80	569/MAIA	120	561/MAIA

FIRMA LA LUCENTE SPA

Manlio Nelli

FIRMA AMAT

[Signature]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

LA LUCENTE S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DEI GERANI

Taranto 74121 TA

MODUGNO 70026 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00252370721

C.F. 00252370721

Tel: 0805312821

Fax:

Ordini a Fornitore

E-mail: lalucente@lalucente.it

Vostro Riferimento	Contratto	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021	Prov. Aut	21/12/18	30/04/2022	OACE000221	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZBA36331C9

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gomme su bus prestazione da effettu. 2 volte/settimana Validità servizio n° 02 mesi da 01/05/22 a 30/06/22 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		2,00	365,0000		730,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWK0P7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 730,00	€ 160,60	€ 890,60
Totali			€ 730,00	€ 160,60	€ 890,60

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077723 Data SDI: 01/06/2022 14:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2269/00	2022-05-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225CCF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.005

1646
06 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

2000

222

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077723 Data SDI: 01/06/2022 14:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2269/00	2022-05-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225CCF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005

IVA 2646
DATA DI REGISTRAZIONE 06 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S. (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00100

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

06.08.2022

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.8.2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.8.2022

NOTE:



Spett.le
 Raggruppamento Temporaneo
 "La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@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 $\begin{matrix} \nearrow 10\% \rightarrow 361,8 \\ \searrow 240\% \rightarrow 261,2 \end{matrix}$

IL PRESIDENTE
 (Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
 AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 Società per Azioni con Sodo 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

DELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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



ok

ok

ok

ok

sanificazione

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077463 Data SDI: 02/06/2022 06:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2266/00	2022-05-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225CBF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.0003

Dati Riepilogo

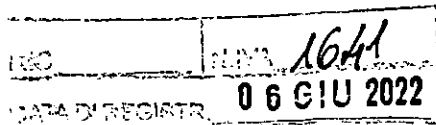
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010L

Versione Style 2.9.0



31.000 4.50 1000

31.000 4.50 1000

31.000 4.50 1000

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077463 Data SDI: 02/06/2022 06:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2266/00	2022-05-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225C8F

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.0003

Dati Riepilogo

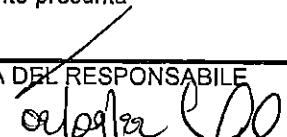
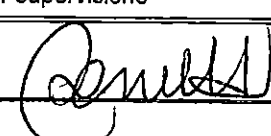
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010L

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 6/6/2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-09-2022	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25.8.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25.8.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE c/o UFF. ACQUISTI



N° 090 /2017

MOD. A-3

RAPPORTO LAVAGGIO SOTTOCASSA RIFERITO A 1 BUS/GIORNO
(lett. A-3 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

REPORT DEL MESE DI Marzo /ANNO 2017 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	BUS N°	ORA DEL LAVAGGIO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA SUPERIORE AMAT
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077504 Data SDI: 01/06/2022 15:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2267/00	2022-05-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225 CEF

Dati DDT

52.38.0005

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

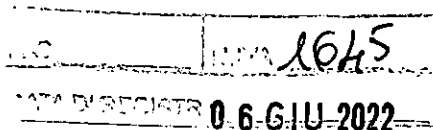
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010M

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7367077504 Data SDI: 01/06/2022 15:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2267/00	2022-05-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225 CEF

Dati DDT

52.38.0005

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010M

Versione Style 2.9.0

1645
 DATA DI PAGAMENTO 06 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
06-04-2022	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-09-2022	[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
29.8.2022	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29.8.2022	[Firma]

NOTE:
 SANIFICAZIONE 100 BUS : 6-13-20-27
 " CAROLINEA - VN-PARCHEGGI : 7-14-21-28
 " OFFICINA-SPOGL. MAG-UFF : 6-13-20-27
 " BIGLIETTERIA : 4-11-16-23-30
 RAPPORTI C/O AREA TECNICA



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
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. - 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 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 Carallo)

100 autobus 3.254,76
Locali 2.021,10

60% 1952,86
40% 130,90
60% 1212,65
100% 2008,44

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, 637 - 74121 Taranto / 099 7838111 - Fax 099 7784247
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 € 2.540.463,00 Irit. vers.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367077427 Data SDI: 01/06/2022 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2265/00	2022-05-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225C8F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.0003

52.38.0002

52.38.0002
Dati Riepilogo

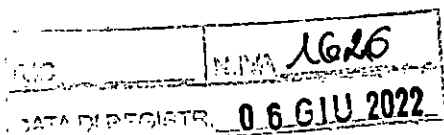
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010K

Versione Style 2.9.0



06/06/2022 12:52:11

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7367077427 Data SDI: 01/06/2022 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2265/00	2022-05-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CBP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Competenza dal 01/05/2022 al 31/05/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.0003

52.38.0002

52.38.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

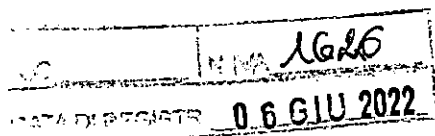
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0010K

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 06 GIU 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-09-2022	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25.8.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25.8.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

DOCUMENTI CONTRATTUALI C/O AREA CONTRATTI

ATTIVITA' EFFETTUATE

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:

DELLO B-1b:

DELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

ok

sanificazione