

113



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

ESERCIZIO 20 29

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 13

Servizi Integrati

SRL, 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	43	13/01/2022			31.161,12

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentunomilacentosessantuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4002/PR del 30/09/2021

202200000064526

PAGAMENTO FATTURE N.4180/PR CIG 7480225CEF, 4179/PR CIG 7480225CEF, 4001/PR CIG
7480225CEF, 4002/PR CIG 7480225CEF

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	31.161,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5881760878 Data SDI: 03/10/2021 01:42

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	4001/PR	2021-09-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

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

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: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee10933

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <u>6652</u>
DATA DI REGISTR. <u>04 OTT. 2021</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5881760878 Data SDI: 03/10/2021 01:42

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	4001/PR	2021-09-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

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

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: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee10933

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2652
DATA DI REGISTR. 04 OTT 2021	

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

04 OTT 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2022

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

10.12.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

NOTE:

FATTO 3-10-17-24 settembre 2021

REPORT PRESSO AREA TECNICA

Sanificazione MEZZI



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% 241,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 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.

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0002145/2021 del 03/02/2021 12:04:57
Amat S.p.A. Protocollo in uscita n. 0001980/2021 del 01/02/2021 13:15:58



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

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

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

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

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

Distinti saluti.

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

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

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, 657 - 74121 Taranto / 099 7834111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - email@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330735 - Capitale Sociale € 2.140.463,00 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 CONSILIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
01-set	95		15	705-714	705-714	iveco 855+ nemo 194	3	2	1	1			
02-set	100		15	559-652	717-558	panda 668+stalis	3	2	1	1			
03-set	78		15	729+557	752+754	iveco 811+fiat 500 679	3	2	1	1	03/09/2021		
04-set	57		17	518+558	648+649	peugeot 245+251	3	2	1	1			
05-set	30		15	517+535	517+658	Nemo 194+ fiat 500 "661"	2	2	1	1			
06-set	100		16	553+552	553+552	fiat 500 072+ stralis	3	2	1	1			
07-set	100		15	538+674	711+712	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
08-set	100		15	654+736	654+736	peugeot 245+fiat 500 661	3	2					
09-set	100		15	565+544	544+681	Nemo 194+ fiat 500 "679"	2	2	1	1			
10-set	100		15	516+567	516+567	peugeot 251+transit 409	3	2	1	1	10/09/2021	10/09/2021	
11-set	100		15	575+675	675+671	fiat 500 072+ fiat 500 661	3		1	1			
12-set	100		15	520+535	520+535	peugeot 251+stralis	3	2	1	1			
13-set	100		15	713+562	713+562	iveco 811+nemo 194	3		1	1			
14-set			15	546+649	537+727	fiat 500 "679"+"661"	3	2	1	1			14/09/2021
15-set			15	546+649	693+665	opel 855+ iveco stralis	3	2	1	1			
16-set	100		15	525+564	523+650	fiat 500 "679"+ Nemo	3	2	1	1			
17-set	100		15	687+657	687+697	iveco 811+fiat 500 072	3	2	1	1	17/09/2021		
18-set	83		15	556+569	506+655	panda 668+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
19-set	100		15	730+536	674+709	peugeot 245+ panda 668	2		1	1			
20-set	100	28	15	652+656	644+668	FIAT 500 "072"+peugeot 251	3	2	1	1			
21-set	100	28	15	733+735	508+736	NEMO "194"+ 500 "661"	3	2	1	1			
22-set	100	25	15	685+719	685+664	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
23-set	100	28	15	644+512	529+531	ford ransit 409+fiat 500	2		1	1			23/09/2021
24-set	100	36	15	716+717	716+717	NEMO "194"+OPEL "855"	2		1	1	24/09/2021	24/09/2021	
25-set	100	28	15	676+710	676+710	FIAT 500 "661"+"679"	3		1	1			24/09/2021
26-set	100	28	15	517+672	564+663	PEUGEOT "245"+251	3		1	1			
27-set	100		15	508+662	702+716	FIAT 500 "072"+ IVECO 811	3	2	1	1			
28-set	100		15	523+672	717+672	NEMO+ FIAT 500 "661"	3	2	1	1			
29-set	100		15	652+567	652-511	peug 245+F500(679)	3	2	1	1			
30-set	100		15	697-668	697-668	nemo 184+peugeot 855	3	2	1	1			30/09/2021

MODELLO A-3: sottocassa
MODELLO B-1a/2:
MODELLO B-1b:
MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA
palazzina tecnica
matteotti
sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21
ok PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21
ok protocollo 18009/2021 1/10/2021
ok PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

sanificazione 06/04/2021

4409687
4418187
8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5881783179 Data SDI: 03/10/2021 01:43

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	4002/PR	2021-09-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

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

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: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.38.0003

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	2021-09-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee10934

Versione Style 2.9.0

IMPONIBILE 13229,02
IMPOSTA 0,00
Tot. 13229,02

RIC REAC	N. IVA 16
DATA DI REGISTR. 04 OTT. 2021	

REV 16 SEZ. 8
VENDITA REVERSE
CHARGE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5881783179 Data SDI: 03/10/2021 01:43

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	4002/PR	2021-09-30	EUR 13.229,02

Causale

Fattura B2B Split Payment

Dati ordine acquisto

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

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: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.38.0003

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	2021-09-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee10934

Versione Style 2.9.0

IMPOBIBIZ 13229,02
109025A 2910,38
Tot. 16139,40

RIC REAC	N.NA 16
DATA DI REGISTR. 04 OTT. 2021	

REVZ 16 SEZ. 8
VENDITA REVERSE
CHARGE

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

04 OTT 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2012

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

10.12.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

NOTE:

DOC. CONTRATTUALE PRESSO AREA CONTRATTI

giornallero 90 max A1			giornallero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSILIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
01-set	95		15	705-714	705-714	iveco 855+ nemo 194	3	2	1	1			
02-set	100		15	559-652	717-558	panda 668+stalis	3	2	1	1			
03-set	78		15	729+557	752+754	iveco 811+fiat 500 679	3	2	1	1	03/09/2021		
04-set	57		17	518+558	648+649	peugeot 245+251	3	2	1	1			
05-set	30		15	517+535	517+658	Nemo 194+ fiat 500 "661"	2	2	1	1			
06-set	100		16	553+552	553+552	fiat 500 072+ stralis	3	2	1	1			
07-set	100		15	538+674	711+712	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
08-set	100		15	654+736	654+736	peugeot 245+fiat 500 661	3	2					
09-set	100		15	565+544	544+681	Nemo 194+ fiat 500 "679"	2	2	1	1			
10-set	100		15	516+567	516+567	peugeot 251+transit 409	3	2	1	1	10/09/221	10/09/2021	
11-set	100		15	575+675	675+671	fiat 500 072+ fiat 500 661	3		1	1			
12-set	100		15	520+535	520+535	peugeot 251+stralis	3	2	1	1			
13-set	100		15	713+562	713+562	iveco 811+nemo 194	3		1	1			
14-set			15	546+649	537+727	fiat 500 "679"+"661"	3	2	1	1			14/09/2021
15-set			15	546+649	693+665	opel 855+ iveco stralis	3	2	1	1			
16-set	100		15	525+564	523+650	fiat 500 "679"+ Nemo	3	2	1	1			
17-set	100		15	687+657	687+697	iveco 811+fiat 500 072	3	2	1	1	17/09/2021		
18-set	83		15	556+569	506+655	panda 668+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
19-set	100		15	730+536	674+709	peugeot 245+ panda 668	2		1	1			
20-set	100	28	15	652+656	644+668	FIAT 500"072"+peugeot 251	3	2	1	1			
21-set	100	28	15	733+735	508+736	NEMO "194"+ 500 "661"	3	2	1	1			
22-set	100	25	15	685+719	685+664	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
23-set	100	28	15	644+512	529+531	ford ransit 409+fiat 500	2		1	1			23/09/2021
24-set	100	36	15	716+717	716+717	NEMO "194"+OPEL "855"	2		1	1	24/09/2021	24/09/2021	
25-set	100	28	15	676+710	676+710	FIAT 500"661"+"679"	3		1	1			24/09/2021
26-set	100	28	15	517+672	564+663	PEUGGEOT "245"+251	3		1	1			
27-set	100		15	508+662	702+716	FIAT 500 "072"+ IVECO 811	3	2	1	1			
28-set	100		15	523+672	717+672	NEMO+ FIAT 500 "661"	3	2	1	1			
29-set	100		15	652-567	652-511	peug 245+F500(679)	3	2	1	1			
30-set	100		15	697-668	697-668	nemo 184+peugeot 855	3	2	1	1			30/09/2021

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

ok

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

protocollo 18009/2021 1/10/2021

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6126536985 Data SDI: 11/11/2021 00:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4180/PR	2021-10-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

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

52.38.0003

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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	2021-10-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11316

Versione Style 2.9.0

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

VENUTE REVERSE CHARGE SRB

REVZ LF

RIC REAC	N.IVA LF
DATA DI REGISTR. 12 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6126536985 Data SDI: 11/11/2021 00:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4180/PR	2021-10-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

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

52.38.0003

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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	2021-10-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11316

Versione Style 2.9.0

IMPOBIBILE 13229,02

IMPOSTA 2910,38

TOT. 16139,40

REV 1E

VENAITE REVERSE CHARGE SRL

RIC REAC	N.IVA 1E
DATA DI REGISTR.	12 NOV. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 NOV 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-01-2022 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 10.12.21 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 10.12.21 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTAZIONE CONTRATTO PRESSO AREA CONTRATTI

 20-25-27 OTTOBRE NON EFFETTUATI I SERVIZI DI PULIZIA
 Pomeridiani presso uffici via D'Adda
 Pulizie recuperate

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6126608583 Data SDI: 11/11/2021 00:19

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	4179/PR	2021-10-31	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: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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	2021-10-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11315

Versione Style 2.9.0

52.38.0005

PIC	N.IVA 3072
DATA DI REGISTRAZIONE	16 NOV. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6126608583 Data SDI: 11/11/2021 00:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
VIA SISTINA, 121, 121
00187 - ROMA - RM - IT
P.IVA: IT07988341009
Cod. Fiscale: 07988341009
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	4179/PR	2021-10-31	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: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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: 2021-10-01 Data fine periodo: 2021-10-31	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	2021-10-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11315

Versione Style 2.9.0

52.38.0005

REC	N. IVA 3072
DATA DI REGISTR. 16 NOV. 2021	

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

16 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-9-2022

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.C.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10/12/21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10/12/21

NOTE:

FATTO 1-8-15-22-29 OTTOBRE/2021

REPORT PRESSO AREA TECNICA

Sanificazione MEZZI



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



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

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti

n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;

n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;

n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;

N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;

n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;

n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;

n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;

N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Biospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. ..

Distinti saluti.

603,00
60% → 361,8
24,0% → 141,2

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.



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

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

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

Distinti saluti.

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus 3.254,76
LOCALI 2.021,10

60%	1952,86
60%	1321,9
60%	1212,65
60%	808,44

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 7358111 - 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 00145330753 - Capitale Sociale € 2.360.463,00 int. vers.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002145/2021 del 03/02/2021 12:04:57
Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0001980/2021 del 01/02/2021 13:15:58

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	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
01-ott	100	3	15	533-570	570-726	F500(679)+ PANDA	3	2	1	1	01/10/2021		
02-ott	100	2	15	712-703	654-666	f500(661)+NEMO 194	3	2	MANCA RAPP	MANCA RAPP			
03-ott	100		15	no	no	PEUGEOT 855-245	2	2	1	1			
04-ott	100		15	572-517	721-731	F500(072)+ PANDA	3	2	1	1			
05-ott	100		15	686+533	533+663	ford transit+citroen nemo	3	2	1	1			
06-ott	100		15	720+706	672+706	PEUGEOT 251+855	3	2	1	1			
07-ott	100		15	518+521	514+521	fiat 500 "679"+ "661"	3	2	1	1			
08-ott	100		16	644+662	557+742	fiat 500 "072"peugeot "251"	2	2	1	1	08/10/2021		
09-ott	100		15	523+681	761+556	nemo "194"+panda "668"	2	2	1	1			
10-ott	100		15	538+565	536+540	fiat panda 668+ stralis	3	2	1	1			
11-ott	100		15	718+667	667+507	peugeot 251+opel 855	3	2	1	1			
12-ott	100		15	737+739		FIAT 500"661"+IVECO "811"	3	2	1	1			
13-ott	100		15	797+667	667+755	fiat 500 "679"+ nemo "194"	3	2	1	1			
14-ott	100		15	728+732	NO	FIAT 500 "072"peugeot "245"	3	2	1	1			
15-ott	100		15	5007+730	730+507	FIAT 500 "661"peugeot "855"	3	2	1	1	15/10/2021		
16-ott	100		15	517+707	517+77	panda "668"+peugeot "251"	3	2	1	1			
17-ott	100		15	529+723	559+568	peugeot "645"+peugeot "251"	3	2	1	1			
18-ott	100		15	548+734	558+734	transit + panda 668	3	2	1	1			19/10/2021
19-ott	100		15	731+698	686+563	FIAT 500 "661"peugeot "855"	2	2	1	1			
20-ott	100		15	669+666	666+669	fiat 500 "679"+peugeot 245	2	2	1	1			
21-ott	100		15	538+671	538+504	iveco stralis+opel	2	2	1	1			21/10/2021
22-ott	100		15	514+523	545+561	peugeot 251+pamda 668	3	2	1	1	22/10/2021	22/10/2021	
23-ott	100		15	663+669	663+667	fiat 500 "661" citroen nemo	3	2	1	1			
24-ott	100		15	481+506	709+525	fiat panda 668+ stralis		2	1	1			
25-ott	100		15	737+665	562+672	pamda "668"+peugeot "2512	3	2	1	1			
26-ott	100		15	670+664	670+674	fiat 500 "679" iveco 811	3	2					26/10/2021
27-ott	100		15	662+739	537+667	fiat 500 "072"+ "661"	3	2	1	1			
28-ott	100		15	722+705	722+704	nemo "194"+ 500"679"	3	2	1	1			
29-ott	100		15	737+554	749+753	panda "668"+ 500 "661"	3	2	1	1	29/10/2021	29/10/2021	
30-ott	100		15	661+666		iveco "811+ stralis	2	2	1	1			
31-ott	100		15		725+723	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

MODELLO B-2a

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

spogliatoi capannone

ok

ok

ok

ok

ok

protocollo 20363 del 3/11/2021

protocollo 20366 del 3/11/2021

protocollo 20367 del 2/11/2021

protocollo 20364 del 3/11/2021

protocollo 20362 del 3/11/2021



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000064526

Identificativo Pagamento: 43

Importo: 31161,12 €

Codice Fiscale: 07988341009

Data Inserimento: 13/01/2022 - 12:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
13/1/22
CP