

Tub



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 324

LA LUCASO

GRUP. PULIZIA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	324	20/02/2023			73.426,82

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: settantatremilaquattrocentoventisei e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 5589/00 del 31/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

5024/00 CIG 7480225CEF, 4607/00 CIG 7480225CEF, 4610/00 CIG 7480225CEF, 4608/00 CIG 7480225CEF, 4606/00 CIG 7480225CEF, 4609/00 CIG Z7937ECA31, 4987/00 CIG Z993844BE8, 5027/00 CIG Z993844BE8, 5026/00 CIG 7480225CEF

5023/00 CIG 7480225CEF, 5025/00 CIG 7480225CEF, 5588/00 CIG 7480225CEF, 5591/00 CIG 7480225CEF, 5590/00 CIG 7480225CEF, 5592/00 CIG Z993844BE8, 5589/00 CIG 7480225CEF

2023 00000597089

IMPORTO LORDO	73.426,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73.426,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	73.426,82	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.NO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCBMT CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000597089

Codice Fiscale: 00252370721

Identificativo Pagamento: 324

Data Inserimento: 20/02/2023 - 11:15

Importo: 73426,82 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

mt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409805 Data SDI: 02/11/2022 20:58

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)	4607/00	2022-10-31	EUR 480,33
Causale			
0			

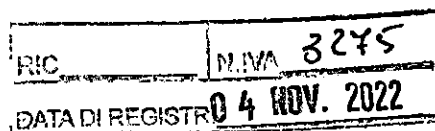
Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225 CEF

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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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	2022-11-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8E

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409805 Data SDI: 02/11/2022 20:58

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)	4607/00	2022-10-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

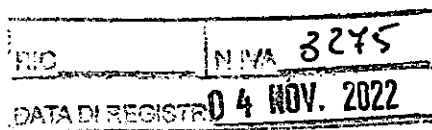
Dati DDT

CIG 7480225CEP

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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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	2022-11-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8E

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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
0-4 NOV. 2022 2-0 FEB. 2023IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-02-2023

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 visita 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
6-2-23IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA FIRMA DEL RESPONSABILE
6.2.23

NOTE:

REPORT C/O UFF. TECNICO

			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			DATA
1-ott	100		15	681+552	681+552	iveco "682"+furgone "855"	2	2			
2-ott	100		15	545+739	540+544	transit " 409" captur " 962"	3	2			
3-ott	100		15	749+546	749+673	stralis + fiat 500 "661"	3	2			
4-ott	100		15	569+723	723+713	peugeot 208+ iveco 682	3	2			04/10/2022
5-ott	100		15	657+537	657+537	furgone "855"+ Jeeo "287"	3	2			
6-ott	100		15	552+736	552+736	fiat 500"661"+captur "962"	3	2			06/10/2022
7-ott	100		15	696+658	696+658	iveco "682"+doblò "259"	3	2	07/10/2022	07/10/2022	
8-ott	100		15	536+763	536+763	captur "962"+ peugeot 208	2	2			
9-ott	100		15	764+722	744+764	fiat 500 "661"+iveco "855"	3	2			
10-ott	100		15	524+664	664+524	Captur "693"+ stralis	3	2			
11-ott	100		15	699+569	569+699	iveco "682"+captur "962"	3	2			11/10/2022
12-ott	100		15	657+731	761+663	furgone "885"+fiat 500"661"	3	2			
13-ott	100		15	575+698	575+698	transit 409+peugeot 208	3	2			13/10/2022
14-ott	100		15	644+648	644+648	captur 962+iveco 682	3	2	14/10/2022	14/10/2022	
15-ott	100		15	670+674	670+674	furgone 855+stralis	2	2			
16-ott	100		15	514+519	714+727		3	2			
17-ott	100		15	657+665	665+657	doblò " 329+259"	3	2			
18-ott	100		15	525+559	525+559	captur 962+peugeot 208	3	2			18/10/2022
19-ott	100		15	648+533	648+533	transit 409+furgone 855	3	2			
20-ott	100		15	657+531	734+536	iveco 682 + doblò 329	3	2			20/10/2022
21-ott	100		15	662+665	665+720	captur 962+963	3	2	21/10/2022	21/10/2022	
22-ott	100		15	675+728	675+728	iveco 682+peugeot 208	2	2			
23-ott	100		15	569+734	520+556	opel 855 + stralis	3	2			
24-ott	100		15	575+523	715+705	JEEP "287" + FIAT 500 "661"	3	2			
25-ott	100		15	762+558	762+558	jeep 287 +stralis	3	2			25/10/2022
26-ott	100		15	674+696	674+696	peugeot 208+ fiat 500 "661"	3	2			
27-ott	100		15	706+534	534+707	iveco 682+furgone 855	2	2			27/10/2022
28-ott	100		15	722+764	722+764	captur 963+fiat 500 "661"	3	2	28/10/2022	28/10/2022	
29-ott	100		15	761+655	651+677	Kaptur 962+doblò 329	2	2			
30-ott	100		15	718+725	561+565	furgone 855+stralis	3	2			
31-ott	100		15	563+650	563+650	opel 855 + jeep 287	3	2			

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409867 Data SDI: 03/11/2022 05:05

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)	4610/00	2022-10-31	EUR 441,40
Causale			
0			

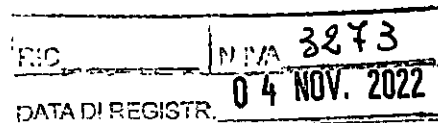
Dati ordine acquisto

Dati DDT

Cic. 7480225CEP

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005



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	2022-11-30	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8H

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409867 Data SDI: 03/11/2022 05:05

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)	4610/00	2022-10-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

--

Cic. 7480225CEP

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005

RIC	N. IVA 3273
DATA DI REGISTRAZIONE	04 NOV. 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	2022-11-30	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8H

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 Proi.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita 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:

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE C/O OFF. APPACI

U. TECNICA C/O OFF. TECNICO

			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			DATA
1-ott	100		15	681+552	681+552	iveco "682"+furgone "855"	2	2			
2-ott	100		15	545+739	540+544	transit " 409" captur " 962"	3	2			
3-ott	100		15	749+546	749+673	stralis + fiat 500 "661"	3	2			
4-ott	100		15	569+723	723+713	peugeot 208+ iveco 682	3	2			04/10/2022
5-ott	100		15	657+537	657+537	furgone "855"+ Jeeo "287"	3	2			
6-ott	100		15	552+736	552+736	fiat 500"661"+captur "962"	3	2			06/10/2022
7-ott	100		15	696+658	696+658	iveco "682"+doblò "259"	3	2	07/10/2022	07/10/2022	
8-ott	100		15	536+763	536+763	captur "962"+ peugeot 208	2	2			
9-ott	100		15	764+722	744+764	fiat 500 "661"+iveco "855"	3	2			
10-ott	100		15	524+664	664+524	Captur "693"+ stralis	3	2			
11-ott	100		15	699+569	569+699	iveco "682"+captur "962"	3	2			11/10/2022
12-ott	100		15	657+731	761+663	furgone "885"+fiat 500"661"	3	2			
13-ott	100		15	575+698	575+698	transit 409+peugeot 208	3	2			13/10/2022
14-ott	100		15	644+648	644+648	captur 962+iveco 682	3	2	14/10/2022	14/10/2022	
15-ott	100		15	670+674	670+674	furgone 855+stralis	2	2			
16-ott	100		15	514+519	714+727		3	2			
17-ott	100		15	657+665	665+657	doblò " 329+259"	3	2			
18-ott	100		15	525+559	525+559	captur 962+peugeot 208	3	2			18/10/2022
19-ott	100		15	648+533	648+533	transit 409+furgone 855	3	2			
20-ott	100		15	657+531	734+536	iveco 682 + doblò 329	3	2			20/10/2022
21-ott	100		15	662+665	665+720	captur 962+963	3	2	21/10/2022	21/10/2022	
22-ott	100		15	675+728	675+728	iveco 682+peugeot 208	2	2			
23-ott	100		15	569+734	520+556	opel 855 + stralis	3	2			
24-ott	100		15	575+523	715+705	JEEP "287" + FIAT 500 "661"	3	2			
25-ott	100		15	762+558	762+558	jeep 287 +stralis	3	2			25/10/2022
26-ott	100		15	674+696	674+696	peugeot 208+ fiat 500 "661"	3	2			
27-ott	100		15	706+534	534+707	iveco 682+furgone 855	2	2			27/10/2022
28-ott	100		15	722+764	722+764	captur 963+fiat 500 "661"	3	2	28/10/2022	28/10/2022	
29-ott	100		15	761+655	651+677	Kaptur 962+doblò 329	2	2			
30-ott	100		15	718+725	561+565	furgone 855+stralis	3	2			
31-ott	100		15	563+650	563+650	opel 855 + jeep 287	3	2			

MODELLO A-3: sottocassa

SOTTOCASSA

ok

MODELLO B-1a/2:

palazzina tecnica

ok

MODELLO B-1b:

matteotti

MODELLO B-1d:

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

ok

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409883 Data SDI: 03/11/2022 05:56

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)	4608/00	2022-10-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

7480225 CEF

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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.0005

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	2022-11-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8F

Versione Style 2.10.1

RIC	N IVA 3272
DATA DI REGISTR.	04 NOV. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409883 Data SDI: 03/11/2022 05:56

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)	4608/00	2022-10-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

7480225 CER

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP <i>BUS</i>	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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP <i>Locali</i>	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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.0005

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 visita 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	2022-11-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8F

Versione Style 2.10.1

FIO	N° 3272
DATA DI REGISTRO 04 NOV. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

4 NOV 2022 20 FEB 2023

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-02-2022

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 visita 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

6-2-23

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6-2-23

NOTE:

SANIT. CAPOLINEA/MN 1 15-22-29 OTT

" BIGLIETTI - OFF. PARCH 3 14-24-29 OTT

" BUS 2-14-21-28 OTT 2022

" OFF. MAG. SPOR. 7-14-21-29 OTT 2022

DO RAPPORTI c/o UFF. TECNICO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409768 Data SDI: 03/11/2022 05:12

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)	4606/00	2022-10-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

4480225CB7

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.0003

52.38.0002

52.95.0015

TU

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	2022-11-30	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8D

Versione Style 2.10.1



Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	4606/00	2022-10-31	EUR 24.209,08

Causale

0

Dati ordine acquisto

Dati DDT

440025CBF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.0003

52.38.0002

52.95.0015

TU

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

Determin. 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

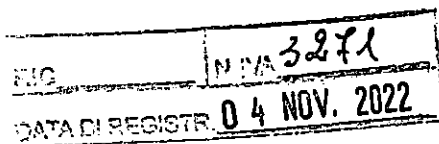
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 19,843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8D

Versione Style 2.10.1



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

0-4 NOV 2022 0-FEB-2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-12-2023

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 visita 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

6.8.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.8.23

NOTE:
REPORT d/o URT. TECNICO

			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			DATA
1-ott	100		15	681+552	681+552	iveco "682"+furgone "855"	2	2			
2-ott	100		15	545+739	540+544	transit " 409" captur " 962"	3	2			
3-ott	100		15	749+546	749+673	stralis + fiat 500 "661"	3	2			
4-ott	100		15	569+723	723+713	peugeot 208+ iveco 682	3	2			04/10/2022
5-ott	100		15	657+537	657+537	furgone "855"+ Jeeo "287"	3	2			
6-ott	100		15	552+736	552+736	fiat 500"661"+captur "962"	3	2			06/10/2022
7-ott	100		15	696+658	696+658	iveco "682"+doblò "259"	3	2	07/10/2022	07/10/2022	
8-ott	100		15	536+763	536+763	captur "962"+ peugeot 208	2	2			
9-ott	100		15	764+722	744+764	fiat 500 "661"+iveco "855"	3	2			
10-ott	100		15	524+664	664+524	Captur "693"+ stralis	3	2			
11-ott	100		15	699+569	569+699	iveco "682"+captur "962	3	2			11/10/2022
12-ott	100		15	657+731	761+663	furgone "885"+fiat 500"661"	3	2			
13-ott	100		15	575+698	575+698	transit 409+peugeot 208	3	2			13/10/2022
14-ott	100		15	644+648	644+648	captur 962+iveco 682	3	2	14/10/2022	14/10/2022	
15-ott	100		15	670+674	670+674	furgone 855+stralis	2	2			
16-ott	100		15	514+519	714+727		3	2			
17-ott	100		15	657+665	665+657	doblò" 329+259"	3	2			
18-ott	100		15	525+559	525+559	captur 962+peugeot 208	3	2			18/10/2022
19-ott	100		15	648+533	648+533	transit 409+furgone 855	3	2			
20-ott	100		15	657+531	734+536	iveco 682 + doblò 329	3	2			20/10/2022
21-ott	100		15	662+665	665+720	captur 962+963	3	2	21/10/2022	21/10/2022	
22-ott	100		15	675+728	675+728	iveco 682+peugeot 208	2	2			
23-ott	100		15	569+734	520+556	opel 855 + stralis	3	2			
24-ott	100		15	575+523	715+705	JEEP "287" + FIAT 500 "661"	3	2			
25-ott	100		15	762+558	762+558	jeep 287 +stralis	3	2			25/10/2022
26-ott	100		15	674+696	674+696	peugeot 208+ fiat 500 "661"	3	2			
27-ott	100		15	706+534	534+707	iveco 682+furgone 855	2	2			27/10/2022
28-ott	100		15	722+764	722+764	captur 963+fiat 500 "661"	3	2	28/10/2022	28/10/2022	
29-ott	100		15	761+655	651+677	Kaptur 962+doblò 329	2	2			
30-ott	100		15	718+725	561+565	furgone 855+stralis	3	2			
31-ott	100		15	563+650	563+650	opel 855 + jeep 287	3	2			

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

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8346409848 Data SDI: 03/11/2022 01:48

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)	4609/00	2022-10-31	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000489 Data Ord. 2022-09-28 Item 1 Commessa 0 CIG Z7937ECA31

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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 Ord. OACE000489 Data Ord. 2022-09-28 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG Z7937ECA31 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

152.38.0005 TV

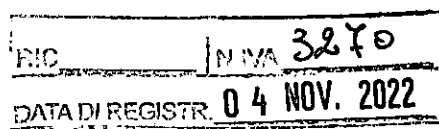
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8G

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:8346409848 Data SDI: 03/11/2022 01:48

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)	4609/00	2022-10-31	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000489 Data Ord. 2022-09-28 Item 1 Commessa 0 CIG Z7937ECA31
--

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 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 Ord. OACE000489 Data Ord. 2022-09-28 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG Z7937ECA31 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

52.38.0005 TV

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 visita 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	2022-11-30	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00K8G

Versione Style 2.10.1

FIG.	N. VA 3240
DATA DI REGIST.	04 NOV. 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 04 NOV 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 FEB 2023

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' A.A.GG. E P.P.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 6-2-23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 6-2-23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

EFFETTUATO 4/10 - 6/10, 11/10 - 13/10, 18/10

20/10; 25/10 - 28/10

PER DEL C/O UFF. TECNICO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LA LUCENTE S.p.A. VIA DEI GERANI 6 MODUGNO 70026 BA P.I. 00252370721 C.F. 00252370721 Tel: 0805312828 Fax: E-mail: lalucente@lalucente.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 28/09/2022	Numero Documento OACE000489	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z7937ECA31	Termini di consegna 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 gel mani su bus Prest. da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n. 1 mese Da 01/10/2022 a 31/10/2022 Rif. Vs. Prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021 <i>Fi. 4607 del 3.10.22</i>		1,00	365,0000		365,00
							<i>€ 219,00</i>

*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 pagam. 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 né 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 fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30
		Totali	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30

Firma _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8473035065 Data SDI: 21/11/2022 14:24

Formato Trasmissione: FPRL2

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)	4987/00	2022-11-21	EUR 245,95

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 CIG Z993844BE8	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA STRAORD.SP	PR1/1610/2022 SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LOCALE DI COMPETENZA SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022	1	201,60	201,60	22 %

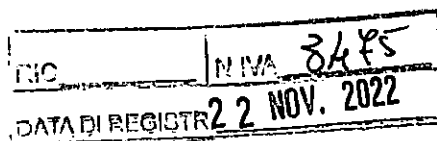
52.95.0053 OK VP. OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	201,60	44,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 201,60		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KL7

Versione Style 2.10.1



Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LA LUCENTE S.p.A. VIA DEI GERANI 6 MODUGNO 70026 BA P.I. 00252370721 C.F. 00252370721 Tel: 0805312828 Fax: 080 453 09 11 E-mail: lalucente@lalucente.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vss. Prevv. PR2/212/2021 e PR/1610/2022 del 21/10/2022	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 21/10/2022	Numero Documento OACE000526	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z993844BE8	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0521		Estensione servizi di pulizia parcheggio Artiglieria e parcheggio via P.Amedeo - corrispettivo mensile		2,00	1.427,1600		2.854,32
		Pulizia Artiglieria e P. Amedeo 2 volte/settimana - decespugliamento Artiglieria 1 volta al mese					
0522		Pulizia straordinaria locale di competenza sovrintendenza beni culturali Da 01/11/2022 a 31/12/2022		2,00	336,0000		672,00
		Rif. Vss. Prevv. PR2/212/2021 e PR/1610/2022 del 21/10/2022					

"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 pagam. 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 né 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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.526,32	€ 775,79	€ 4.302,11
	Totali		€ 3.526,32	€ 775,79	€ 4.302,11

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA PER PULIZIA RESTI ANFITEATRO ROMANO PRESSO AREA DI PARCHEGGIO "AMEDEO"

Mittente: Mimmo Russo <mimmo.russo@amat.ta.it>

Data: 17/08/2022, 13:25

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: <alfredospalluto@libero.it>

Buongiorno,

occorre acquisire preventivo di spesa da parte della ditta convenzionata per la pulizia dei ns. ambienti, in merito a probabile intervento straordinario di pulizia presso i resti dall'anfiteatro romano posti nell'area di parcheggio "Amedeo".

Si precisa che per l'accesso all'area, qualora dovessero essere assegnati i lavori, la ditta dovrà contattare la soprintendenza ai beni architettonici e culturali che detiene le chiavi di chiusura del sito (Via Luigi Viola, 12, 74123 Taranto).

Saluti

Mimmo Russo

RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA/IDROVIE

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356215

Fax: (+39) 099 7794247

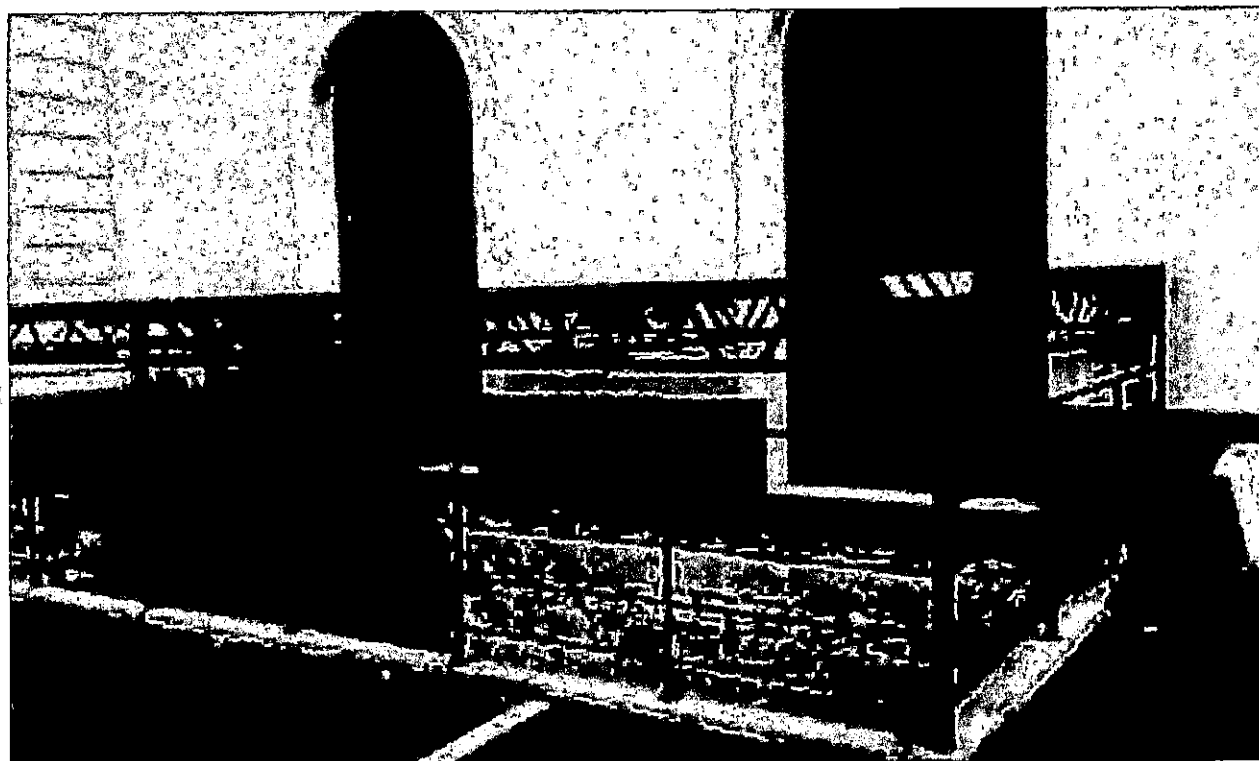
Cell.: (+39) 348 4061340

e-mail: mimmo.russo@amat.ta.it

legal mail: areaesercizio@pec.amat.ta.it



KYMA
MOBILITÀ



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8473035065 Data SDI: 21/11/2022 14:24

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)	4987/00	2022-11-21	EUR 245,95

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000526	Data Ord. 2022-10-21 CIG Z993844BE8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
PULIZIA STRAORD.SP	PR1/1610/2022 SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LOCALE DI COMPETENZA SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022	1	201,60	201,60	22 %	

52.95.0053 OK VP OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	201,60	44,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-12-31	EUR 201,60		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KL7

Versione Style 2.10.1

3485
22 NOV. 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
 22 NOV. 2022 20 FEB. 2023 *re*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA FIRMA
 20-02-2023 *Combi*
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 visita 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
 6.6.23 *30 81*

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 6.2.23

NOTE:

LAV. EFFETTUATO

DOC. CONTRATTUALI PRESSO UFF. APPALTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743450 Data SDI: 01/12/2022 11:57

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)	5024/00	2022-11-30	EUR 480,33

Causale

0

Dati ordine acquisto

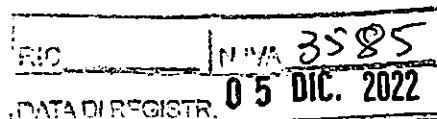
Dati DDT

52.30.0003 TV

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

CIG 7480225 CRT



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	2022-12-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KND

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743450 Data SDI: 01/12/2022 11:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.

VIA DEI GERANI, 6

70026 - MODUGNO - BA - IT,

P.IVA: IT00252370721

Cod. Fiscale: 00252370721

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	5024/00	2022-11-30	EUR 480,33

Causale

0

Dati ordine acquisto

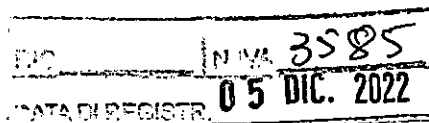
Dati DDT

5230.0003 TV

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

CIG 7480225 CRT



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 2022-12-31 EUR 393,71 IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KND

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

05 DIC. 2022 20 FEB. 2023

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20.07.2022

Contra

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 visita 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

6.2.2023

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.2023

NOTE:

DOC. CONTRATTUALE C/O UFF. APPALTI

			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			DATA
1-nov	100		15	728+569	728+569	fiat 500 "661" + kaptur 963	3	1			
2-nov	100		15	523+695	523+695	jepp 287 + stralis	2	2			
3-nov	100		15	734+644	644+734	iveco 682+peugeot 208	3	2			
4-nov	100		15	670+512	670+512	fiat 500 "661"+furgone 855	3	2	04/11/2022	04/11/2022	
5-nov	100		15	733+731	733+731	doblo 529+stralis	3	2			
6-nov	100		15	715+563	715+563	opek 855+fiat 500 "661"	3	2			
7-nov	100		15	722+553	751+553	doblo 259+jeep 287	3	2			
8-nov	100		15	537+540	537+540	peugeot 208+iveco 682	3	2			
9-nov	100		15	661+519	519+661	doblo 329+furgone 855	2	2			
10-nov	100		15	734+729	729+655	captur 962 + doblo 329	2	2			
11-nov	100		15	531+695	531+695	peugeot 208+jeep 287	2	2	11/11/2022	11/11/2022	
12-nov	100		15	517+516	516+517	captur 962 + furgone 855	2	2			
13-nov	100		15	522+525	504+710	jepp 287 + stralis	3	2			
14-nov	100		15	648+514	652+693	opel 855 + peugeot 208	3	2			
15-nov	100		15	742+743	742+743	iveco 682+jeep 287	3	2			
16-nov	100		15	552+556	552+556	doblo 259+doblo 329	3	2			
17-nov	100		15	745+668	745+668	captur 962+stralis	3	2			
18-nov	100		15	694+652	694+652	fiat 500 "661"+ doblo "329"	3	2	18/11/2022	18/11/2022	
19-nov	100		15	704+715	704+715	peugeot 208+iveco 682	2	2			
20-nov	100		15	761+711	521+658	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
21-nov	100		15		672+668	doblo 259+doblo 329	3	2			
22-nov	100		15		669+654	fiat 500 "661"+iveco 682		2			
23-nov	100		15		524+673	jepp 287 + furgone 855	3	2			
24-nov	100		15	537+545	537+545	doblo 259+stralis	3	2			
25-nov	100		15	554+567	686+514	peugeot 208+doblo 329		2	25/11/2022	25/11/2022	
26-nov	100		15	717+697	740+511	fiat 500 "661"+ iveco 689	2	2			
27-nov	100		15		560+567	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
28-nov	100		15	655+568	506+568	peugeot 208+doblo 259	3	2			
29-nov	100		15	654+673	718+650	fiat 500 "661" +Jeep 287	3	2			
30-nov	100		15	544+695	687+763	iveco 682 + doblo 329	3	2			

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743951 Data SDI: 01/12/2022 11:59

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)	5027/00	2022-11-30	EUR 1.044,69
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa 0 CIG Z993844BE8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA PARCHEGGIO AMAT - PULIZIA INTEGRATIVA PARCHEGGI - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 Ord. OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG Z993844BE8 rif. Amministrazione: 0	1	856,30	856,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	856,30	188,39

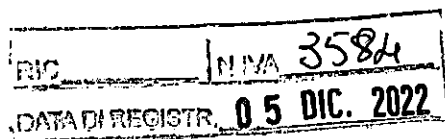
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-31	EUR 856,30		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNG

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:8533743951 Data SDI: 01/12/2022 11:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	5027/00	2022-11-30	EUR 1.044,69

Causale

0

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa 0 CIG Z993844BE8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA PARCHEGGIO AMAT - PULIZIA INTEGRATIVA PARCHEGGI - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 Ord. OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG Z993844BE8 rif. Amministrazione: 0	1	856,30	856,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	856,30	188,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

Bonifico

2022-12-31

EUR 856,30

IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNG

Versione Style 2.10.1

inv. 3584
DATA DI RECEZIONE 05 DIC. 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

0-5 DIC. 2022 / 0 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-02-2023

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 visita 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

30-08

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/9/23

NOTE:

RAPPORTI C/O AREA TECNICA

DOC. CONTRATTI -> C/O UFF. APPALTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743755 Data SDI: 01/12/2022 17:53

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)	5026/00	2022-11-30	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG F480285CBF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005 TV



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	2022-12-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNF

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743755 Data SDI: 01/12/2022 17:53

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)	5026/00	2022-11-30	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.005 TV

RIC
DATA DI REGISTR. 05 DIC. 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	2022-12-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

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

05 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE
20 FEB 2023IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20.07.2023

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 visita 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:



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

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

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti
n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

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

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

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

Distinti saluti.

603,00
60% → 361,8
240% → 261,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio 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 max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA		SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE			DATA
1-nov	100		15	728+569	728+569	fiat 500 "661" + kaptur 963	3	1			
2-nov	100		15	523+695	523+695	jepp 287 + stralis	2	2			
3-nov	100		15	734+644	644+734	iveco 682+peugeot 208	3	2			
4-nov	100		15	670+512	670+512	fiat 500 "661"+furgone 855	3	2	04/11/2022	04/11/2022	
5-nov	100		15	733+731	733+731	doblo 529+stralis	3	2			
6-nov	100		15	715+563	715+563	opek 855+fiat 500 "661"	3	2			
7-nov	100		15	722+553	751+553	doblo 259+jeep 287	3	2			
8-nov	100		15	537+540	537+540	peugeot 208+iveco 682	3	2			
9-nov	100		15	661+519	519+661	doblo 329+furgone 855	2	2			
10-nov	100		15	734+729	729+655	captur 962 + doblo 329	2	2			
11-nov	100		15	531+695	531+695	peugeot 208+jeep 287	2	2	11/11/2022	11/11/2022	
12-nov	100		15	517+516	516+517	captur 962 + furgone 855	2	2			
13-nov	100		15	522+525	504+710	jepp 287 + stralis	3	2			
14-nov	100		15	648+514	652+693	opel 855 + peugeot 208	3	2			
15-nov	100		15	742+743	742+743	iveco 682+jeep 287	3	2			
16-nov	100		15	552+556	552+556	doblo 259+doblo 329	3	2			
17-nov	100		15	745+668	745+668	captur 962+stralis	3	2			
18-nov	100		15	694+652	694+652	fiat 500 "661"+ doblo "329"	3	2	18/11/2022	18/11/2022	
19-nov	100		15	704+715	704+715	peugeot 208+iveco 682	2	2			
20-nov	100		15	761+711	521+658	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
21-nov	100		15		672+668	doblo 259+doblo 329	3	2			
22-nov	100		15		669+654	fiat 500 "661"+iveco 682		2			
23-nov	100		15		524+673	jepp 287 + furgone 855	3	2			
24-nov	100		15	537+545	537+545	doblo 259+stralis	3	2			
25-nov	100		15	554+567	686+514	peugeot 208+doblo 329		2	25/11/2022	25/11/2022	
26-nov	100		15	717+697	740+511	fiat 500 "661"+ iveco 689	2	2			
27-nov	100		15		560+567	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
28-nov	100		15	655+568	506+568	peugeot 208+doblo 259	3	2			
29-nov	100		15	654+673	718+650	fiat 500 "661" +Jeep 287	3	2			
30-nov	100		15	544+695	687+763	iveco 682 + doblo 329	3	2			

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

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743333 Data SDI: 01/12/2022 06:17

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)	5023/00	2022-11-30	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG. 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28 52.38.0003	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30 52.38.0002	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93 52.95.15	944,93	22 %

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	2022-12-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNC

Versione Style 2.10.1

FIG.	N. IVA 8554
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743333 Data SDI: 01/12/2022 06:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.

VIA DEI GERANI, 6

70026 - MODUGNO - BA - IT

P.IVA: IT00252370721

Cod. Fiscale: 00252370721

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	5023/00	2022-11-30	EUR 24.209,08

Causale

0

Dati ordine acquisto

CIG. 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
			52.38.0003		
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
			52.38.0002		
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %
			52.96.15		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter

Al. IVA

22 %

Imponibile

19.843,51

Imposta

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

2022-12-31

EUR 19.843,51

IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNC

Versione Style 2.10.1

8554
01 DIC. 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
01 DIC. 2022 20 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
20-02-2023

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
6.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
6.2.23

NOTE:

DOC. CONTRATTUALI c/o UFF. APPALTI

RAPPORTI DI CANTIERE c/o UFF. TECNICO

			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			DATA
1-nov	100		15	728+569	728+569	fiat 500 "661" + kaptur 963	3	1			
2-nov	100		15	523+695	523+695	jepp 287 + stralis	2	2			
3-nov	100		15	734+644	644+734	iveco 682+peugeot 208	3	2			
4-nov	100		15	670+512	670+512	fiat 500 "661"+furgone 855	3	2	04/11/2022	04/11/2022	
5-nov	100		15	733+731	733+731	doblo 529+stralis	3	2			
6-nov	100		15	715+563	715+563	opek 855+fiat 500 "661"	3	2			
7-nov	100		15	722+553	751+553	doblo 259+jeep 287	3	2			
8-nov	100		15	537+540	537+540	peugeot 208+iveco 682	3	2			
9-nov	100		15	661+519	519+661	doblo 329+furgone 855	2	2			
10-nov	100		15	734+729	729+655	captur 962 + doblo 329	2	2			
11-nov	100		15	531+695	531+695	peugeot 208+jeep 287	2	2	11/11/2022	11/11/2022	
12-nov	100		15	517+516	516+517	captur 962 + furgone 855	2	2			
13-nov	100		15	522+525	504+710	jepp 287 + stralis	3	2			
14-nov	100		15	648+514	652+693	opel 855 + peugeot 208	3	2			
15-nov	100		15	742+743	742+743	iveco 682+jeep 287	3	2			
16-nov	100		15	552+556	552+556	doblo 259+doblo 329	3	2			
17-nov	100		15	745+668	745+668	captur 962+stralis	3	2			
18-nov	100		15	694+652	694+652	fiat 500 "661" + doblo "329"	3	2	18/11/2022	18/11/2022	
19-nov	100		15	704+715	704+715	peugeot 208+iveco 682	2	2			
20-nov	100		15	761+711	521+658	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
21-nov	100		15		672+668	doblo 259+doblo 329	3	2			
22-nov	100		15		669+654	fiat 500 "661"+iveco 682		2			
23-nov	100		15		524+673	jepp 287 + furgone 855	3	2			
24-nov	100		15	537+545	537+545	doblo 259+stralis	3	2			
25-nov	100		15	554+567	686+514	peugeot 208+doblo 329		2	25/11/2022	25/11/2022	
26-nov	100		15	717+697	740+511	fiat 500 "661"+ iveco 689	2	2			
27-nov	100		15		560+567	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
28-nov	100		15	655+568	506+568	peugeot 208+doblo 259	3	2			
29-nov	100		15	654+673	718+650	fiat 500 "661" +Jeep 287	3	2			
30-nov	100		15	544+695	687+763	iveco 682 + doblo 329	3	2			

MODELLO A-3: sottocassa

SOTTOCASSA

ok

MODELLO B-1a/2:

palazzina tecnica

ok

MODELLO B-1b:

matteotti

MODELLO B-1d:

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

ok

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743583 Data SDI: 01/12/2022 18:04

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)	5025/00	2022-11-30	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225CEF

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 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 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 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.005

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	2022-12-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNE

Versione Style 2.10.1

RIC	N IVA 3582
DATA DI REGISTR. 05 DIC. 2022	

REV 12/2019 N° 1/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8533743583 Data SDI: 01/12/2022 18:04

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)	5025/00	2022-11-30	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 4480225CEF

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 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 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 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38005

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

Determin. 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:

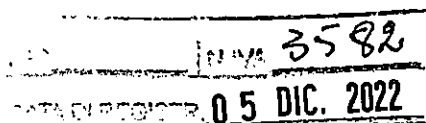
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00KNE

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

05 DIC. 2022 20 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-02-2023

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

6.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

NOTE:

BUS 4-11-18-22 / Nov 2022

CAPOL. GABB.-NN 3-11-19-26 NOV 2022

HAG-OFF-SPOGL 4-11-18-25 NOV 2022

B.G. PARC 2-12-21-23 NOV 22

			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			DATA
1-nov	100		15	728+569	728+569	fiat 500 "661" + kaptur 963	3	1			
2-nov	100		15	523+695	523+695	jepp 287 + stralis	2	2			
3-nov	100		15	734+644	644+734	iveco 682+peugeot 208	3	2			
4-nov	100		15	670+512	670+512	fiat 500 "661"+furgone 855	3	2	04/11/2022	04/11/2022	
5-nov	100		15	733+731	733+731	doblo 529+stralis	3	2			
6-nov	100		15	715+563	715+563	opek 855+fiat 500 "661"	3	2			
7-nov	100		15	722+553	751+553	doblo 259+jeep 287	3	2			
8-nov	100		15	537+540	537+540	peugeot 208+iveco 682	3	2			
9-nov	100		15	661+519	519+661	doblo 329+furgone 855	2	2			
10-nov	100		15	734+729	729+655	captur 962 + doblo 329	2	2			
11-nov	100		15	531+695	531+695	peugeot 208+jeep 287	2	2	11/11/2022	11/11/2022	
12-nov	100		15	517+516	516+517	captur 962 + furgone 855	2	2			
13-nov	100		15	522+525	504+710	jepp 287 + stralis	3	2			
14-nov	100		15	648+514	652+693	opel 855 + peugeot 208	3	2			
15-nov	100		15	742+743	742+743	iveco 682+jeep 287	3	2			
16-nov	100		15	552+556	552+556	doblo 259+doblo 329	3	2			
17-nov	100		15	745+668	745+668	captur 962+stralis	3	2			
18-nov	100		15	694+652	694+652	fiat 500 "661" + doblo "329"	3	2	18/11/2022	18/11/2022	
19-nov	100		15	704+715	704+715	peugeot 208+iveco 682	2	2			
20-nov	100		15	761+711	521+658	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
21-nov	100		15		672+668	doblo 259+doblo 329	3	2			
22-nov	100		15		669+654	fiat 500 "661"+iveco 682		2			
23-nov	100		15		524+673	jepp 287 + furgone 855	3	2			
24-nov	100		15	537+545	537+545	doblo 259+stralis	3	2			
25-nov	100		15	554+567	686+514	peugeot 208+doblo 329		2	25/11/2022	25/11/2022	
26-nov	100		15	717+697	740+511	fiat 500 "661" + iveco 689	2	2			
27-nov	100		15		560+567	opel 855+fiat 500 "661"	3	2			
28-nov	100		15	655+568	506+568	peugeot 208+doblo 259	3	2			
29-nov	100		15	654+673	718+650	fiat 500 "661" +Jeep 287	3	2			
30-nov	100		15	544+695	687+763	iveco 682 + doblo 329	3	2			

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754771 Data SDI: 02/01/2023 19:20

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5588/00	2022-12-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

CIG 52.38.0003
52.38.0002
52.95.0015

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	2023-01-31	EUR 19,843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4S

Versione Style 2.10.1

TRIC	N IVA <i>14</i>
DATA DI REGISTRO 04 GEN. 2023	

FIRV. 22317

19.843.510,00
19.843.510,00
19.843.510,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754771 Data SDI: 02/01/2023 19:20

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5588/00	2022-12-31	EUR 24,209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

CIG 52.38.0003
52.38.0002
52.95.0015

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 condizioni, 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 fatture

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 d. 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

2023-01-31

EUR 19.843,51

IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4S

Versione Style 2.10.1

[Signature]
DATA IN REGISTRO 4 GEN. 2023

FIRV. 22317

[Faint, illegible text]

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detem. 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 GEN 2023 20 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-07-2023

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 accreditamento 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

30 88

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6-2-23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

NOTE:

DOC. CONTRATTI 40 AREA APPALTI

DOC. RAPR. LAVORI 40 AREA TECNICA

			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			DATA
1-dic	100		15	697+506	685+565	furgone 855+ fiat 500 661	3	2	01/12/2022	01/12/2022	
2-dic	100		15	669+676	669+676	doblo 259 +jeep 287	3	2			
3-dic	100		15	698+727	698+727	iveco 682+stralis	2	2			
4-dic	100		15	525+511	525+511	fiat 500 "661" +iveco 682	3	2			
5-dic	100		15	660+564	660+564	doblo 259+doblo 329	3	2			
6-dic	100		15	656+693	656+693	peugeot 208+captur 902	2	2			
7-dic	100		15	660+656	656+693	Jeep 287+furgone 855	2	2			
8-dic	100		15	556+664	656+693	doblo 259+peugeot 208	3	2			
9-dic	100		15	645+669	645+669	furgone 885+stralis	3	2	09/12/2022	09/12/2022	
10-dic	100		15	666+699	699+667	jeep 287+captur 963	2	2			
11-dic	100		15	656+655	655+656	iveco 682+fiat 500 "661"	3	2			
12-dic	100		15	511+560	511+560	furgone 682+peugeot 208	3	2			
13-dic	100		15	660+695	508+752	furgone 855+doblo 259	2	2			
14-dic	100		15	660+658	714+720	Jeep 287+peugeot 208	2	2			
15-dic	100		15	703+713	703+713	jeep 287+stralis	2	2			
16-dic	100		15	657+534	657+534	doblo 329+captur 962	3	2			
17-dic	100		15	557+558	557+712	peugeot 208 + furgone 855	2	2			
18-dic	100		15	560+563	560+563	furgonr 682+doblo259	3	2			
19-dic	100		15	567+729	567+729	jeep 287+stralis	2	2			
20-dic	100		15	645+540	645+540	captur 692+963	3	2			
21-dic	100		15	676+695	676+695	fiat 500 "661" + doblo 259	3	2			
22-dic	100		15	726+562	726+562	iveco 682+doblo 629	3	2			
23-dic	100		15	561+655	561+655	opel 855 + peugeot 208	3	2	23/12/2022	23/12/2022	
24-dic	100		15	658+540	658+540	doblo 329+captur 963	2	2			
25-dic	100		15	534+525	525+534	captur 962+furgone officina	2	1			
26-dic	100		15	703+713	703+519	fiat stralis + peugeot 208	3	1			
27-dic	100		15	746+654	746+759	doblo 259+opel 855	3	2			
28-dic	100		15	701+681	701+648	fiat 500 "661"+peugeot 208	3	2			
29-dic	100		15	644+659	644+563	doblo 259 + iveco 682	3	2			
30-dic	100		15	511+540	511+540	jeep 287 + transit 409	2	2	30/12/2022	30/12/2022	
31-dic	100		15	749+750	749+750	captur 962+fiat 500 "661"	2	2			

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

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754887 Data SDI: 02/01/2023 19:37

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5591/00	2022-12-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.005

DATA DI REGISTRAZIONE
04 GEN. 2023
FIRV. 28318

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	2023-01-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4V

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754887 Data SDI: 02/01/2023 19:37

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5591/00	2022-12-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.005

04 GEN. 2023

FIRV. 22318

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	2023-01-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detrm. 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 GEN. 2023 20 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-02-2023

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

30/8

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

NOTE:

			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			DATA
1-dic	100		15	697+506	685+565	furgone 855+ fiat 500 661	3	2	01/12/2022	01/12/2022	
2-dic	100		15	669+676	669+676	doblo 259 +jeep 287	3	2			
3-dic	100		15	698+727	698+727	iveco 682+stralis	2	2			
4-dic	100		15	525+511	525+511	fiat 500 "661" +iveco 682	3	2			
5-dic	100		15	660+564	660+564	doblo 259+doblo 329	3	2			
6-dic	100		15	656+693	656+693	peugeot 208+captur 902	2	2			
7-dic	100		15	660+656	656+693	Jeep 287+furgone 855	2	2			
8-dic	100		15	556+664	656+693	doblo 259+peugeot 208	3	2			
9-dic	100		15	645+669	645+669	furgone 885+stralis	3	2	09/12/2022	09/12/2022	
10-dic	100		15	666+699	699+667	jeep 287+captur 963	2	2			
11-dic	100		15	656+655	655+656	iveco 682+fiat 500 "661"	3	2			
12-dic	100		15	511+560	511+560	furgone 682+peugeot 208	3	2			
13-dic	100		15	660+695	508+752	furgone 855+doblo 259	2	2			
14-dic	100		15	660+658	714+720	Jeep 287+peugeot 208	2	2			
15-dic	100		15	703+713	703+713	jeep 287+stralis	2	2			
16-dic	100		15	657+534	657+534	doblo 329+captur 962	3	2			
17-dic	100		15	557+558	557+712	peugeot 208 + furgone 855	2	2			
18-dic	100		15	560+563	560+563	furgone 682+doblo 259	3	2			
19-dic	100		15	567+729	567+729	jeep 287+stralis	2	2			
20-dic	100		15	645+540	645+540	captur 692+963	3	2			
21-dic	100		15	676+695	676+695	fiat 500 "661" + doblo 259	3	2			
22-dic	100		15	726+562	726+562	iveco 682+doblo 629	3	2			
23-dic	100		15	561+655	561+655	opel 855 + peugeot 208	3	2	23/12/2022	23/12/2022	
24-dic	100		15	658+540	658+540	doblo 329+captur 963	2	2			
25-dic	100		15	534+525	525+534	captur 962+furgone officina	2	1			
26-dic	100		15	703+713	703+519	fiat stralis + peugeot 208	3	1			
27-dic	100		15	746+654	746+759	doblo 259+opel 855	3	2			
28-dic	100		15	701+681	701+648	fiat 500 "661"+peugeot 208	3	2			
29-dic	100		15	644+659	644+563	doblo 259 + iveco 682	3	2			
30-dic	100		15	511+540	511+540	jeep 287 + transit 409	2	2	30/12/2022	30/12/2022	
31-dic	100		15	749+750	749+750	captur 962+fiat 500 "661"	2	2			

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

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754859 Data SDI: 02/01/2023 19:16

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5590/00	2022-12-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.0005

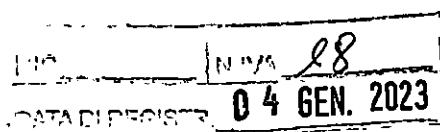
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	2023-01-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4U

Versione Style 2.10.1



FIRV. 22321

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754859 Data SDI: 02/01/2023 19:16

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5590/00	2022-12-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 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 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.0005

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 fatture

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 accreditamento 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	2023-01-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4U

Versione Style 2.10.1

28
04 GEN. 2023

FIRV. 22321

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Detam. 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 GEN 2023 20 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-02-2023

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 viste d. accerciamento 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

6.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

NOTE:

BUS 1-9-23-30 DIC

GABB CAROL HN 10-21-26-31 DIC 22

OFF. MAG. SPOG. UFF 1-9-23-30 DIC 22

BIGL. PARK 5-19-19-28 DIC 22

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754914 Data SDI: 02/01/2023 16:06

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5592/00	2022-12-31	EUR 1.044,69
Causale			
0			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa 0 CIG Z993844BE8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA PARCHEGGIO AMAT - PULIZIA INTEGRATIVA PARCHEGGI - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Ord. OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG Z993844BE8 rif. Amministrazione: 0	1	856,30	856,30	22 %

52.38.0006

DATA DI REGISTRAZIONE
04 GEN. 2023
FTRV. 28319

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	856,30	188,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 856,30		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4W

Versione Style 2.10.1

REC	N° 174
DATA DI REGISTRO	

00

10.01.23.00

11.856,1277

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754914 Data SDI: 02/01/2023 16:06

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5592/00	2022-12-31	EUR 1,044,69
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa 0 CIG Z993844BE8
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA PARCHEGGIO AMAT - PULIZIA INTEGRATIVA PARCHEGGI - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Ord. OACE000526 Data Ord. 2022-10-21 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG Z993844BE8 rif. Amministrazione: 0	1	856,30	856,30	22 %

52.38.0006

16
04 GEN. 2023

FTRV. 28319

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	856,30	188,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detemm. 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 vista d. espedimento 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
	Bonifico	2023-01-31	EUR 856,30		IT31003069040131000000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4W

Versione Style 2.10.1

INVIATO
 DATA DI PAGAMENTO
 DATA DI PAGAMENTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Determin. 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 GEN. 2023 20 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20.07.2023

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 accoglimento 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

26.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.2.23

NOTE:

DOC. CONTESTUALE C/O AREA APPACI

RAPP. CAURO C/O CFF. TECNICO-LAVORI FATTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754857 Data SDI: 02/01/2023 19:03

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)	KYMA MOBILITA' 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)	5589/00	2022-12-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.003

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	2023-01-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4T

Versione Style 2.10.1

17
04 GEN. 2023
FTRJ 22380

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8759754857 Data SDI: 02/01/2023 19:03

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)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5589/00	2022-12-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 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	2023-01-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00L4T

Versione Style 2.10.1

18
04 GEN. 2023

FTRV 22380

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e controllo

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detem. 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 GEN 2023

20 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-07-2023

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 visto 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

6-2-2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6-2-2023

NOTE:

↓

			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			DATA
1-dic	100		15	697+506	685+565	furgone 855+ fiat 500 661	3	2	01/12/2022	01/12/2022	
2-dic	100		15	669+676	669+676	doblo 259 +jeep 287	3	2			
3-dic	100		15	698+727	698+727	iveco 682+stralis	2	2			
4-dic	100		15	525+511	525+511	fiat 500 "661" +iveco 682	3	2			
5-dic	100		15	660+564	660+564	doblo 259+doblo 329	3	2			
6-dic	100		15	656+693	656+693	peugeot 208+captur 902	2	2			
7-dic	100		15	660+656	656+693	Jeep 287+furgone 855	2	2			
8-dic	100		15	556+664	656+693	doblo 259+peugeot 208	3	2			
9-dic	100		15	645+669	645+669	furgone 885+stralis	3	2	09/12/2022	09/12/2022	
10-dic	100		15	666+699	699+667	jeep 287+captur 963	2	2			
11-dic	100		15	656+655	655+656	iveco 682+fiat 500 "661"	3	2			
12-dic	100		15	511+560	511+560	furgone 682+peugeot 208	3	2			
13-dic	100		15	660+695	508+752	furgone 855+doblo 259	2	2			
14-dic	100		15	660+658	714+720	Jeep 287+peugeot 208	2	2			
15-dic	100		15	703+713	703+713	jeep 287+stralis	2	2			
16-dic	100		15	657+534	657+534	doblo 329+captur 962	3	2			
17-dic	100		15	557+558	557+712	peugeot 208 + furgone 855	2	2			
18-dic	100		15	560+563	560+563	furgonr 682+doblo259	3	2			
19-dic	100		15	567+729	567+729	jeep 287+stralis	2	2			
20-dic	100		15	645+540	645+540	captur 692+963	3	2			
21-dic	100		15	676+695	676+695	fiat 500 "661" + doblo 259	3	2			
22-dic	100		15	726+562	726+562	iveco 682+doblo 629	3	2			
23-dic	100		15	561+655	561+655	opel 855 + peugeot 208	3	2	23/12/2022	23/12/2022	
24-dic	100		15	658+540	658+540	doblo 329+captur 963	2	2			
25-dic	100		15	534+525	525+534	captur 962+furgone officina	2	1			
26-dic	100		15	703+713	703+519	fiat stralis + peugeot 208	3	1			
27-dic	100		15	746+654	746+759	doblo 259+opel 855	3	2			
28-dic	100		15	701+681	701+648	fiat 500 "661"+peugeot 208	3	2			
29-dic	100		15	644+659	644+563	doblo 259 + iveco 682	3	2			
30-dic	100		15	511+540	511+540	jeep 287 + transit 409	2	2	30/12/2022	30/12/2022	
31-dic	100		15	749+750	749+750	captur 962+fiat 500 "661"	2	2			

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

sanificazione

06/04/2021

