

762/18



ESERCIZIO 20 18

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 179

Costoloca S.p.A.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
Capitale 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
	2018	179	29/01/2018			8.245,42

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

COSMOPOL S.P.A.  
Istituto di Vigilanza privata  
Zona Ind. Pianodardine - C.da Santorelli  
83100 AVELLINO (AV)  
Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomiladuecentoquarantacinque e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

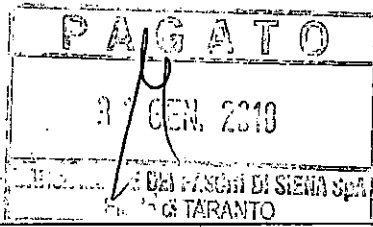
BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 620 del 01/12/2017  
*S.W. VIGILANZA NCV/17*

PAGAMENTO FATTURE N.  
620 CIG 6891913A84



IMPORTO LORDO	8.245,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.245,42

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	8.245,42	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT92C0526216080CC0800444504

NR.SCT: 288796650 CRO: A1002954684

DATA ORDINE: 31.01.2018

TRANSACTION ID: A100295468401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE

VIA LUIGI LUZZATTI, 8

DIREZIONE GENERALE

LE

BENEFICIARIO: COSMOPOL SPA

DT REG : 02.02.2018

IMPORTO: 8.245,42

NOTE: FATT 620 DEL 1 12 17 CIG 6891913A84

MANDATO NUM. 179

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	179	29/01/2018			8.245,42

**IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**COSMOPOL S:P.A.  
Istituto di Vigilanza privata  
Zona ind. Planodardine.- C.da Santorelli  
83100 AVELLINO (AV)  
Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomiladuecentoquarantacinque e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 620 del 01/12/2017

SERV. VIGILANZA MOBILITA'

PAGAMENTO FATTURE N.

620 CIG 6891913A84

IMPORTO LORDO	8.245,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.245,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	8.245,42	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



# COSMOPOL

## ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglia	000620	01/12/2017	1
Pagamento		Partita IVA / Codice Fiscale	
rimessa diretta		00146330733	
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: I Vs. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso CI consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.			

Spett.le  
 AMAT SPA  
 VIA BATTISTI C. 657  
 74121 TARANTO TA

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/11/2017 - 30/11/2017 Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA( Validità 11/2017 - 11/2017 ) Fruitore : APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI	N.	1	180,000000	180,00	22SP
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA( Validità 11/2017 - 11/2017 ) Fruitore : APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI	N.	1	1.400,000000	1.400,00	22SP
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE VALORI	H.	1	2.111,920000	2.111,92	22SP
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA	H.	48	19,000000	912,00	22SP
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE	H.	1	19,000000	19,00	22SP
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore : PIANTONAMENTO EXTRA VIA D'AQUINO E MARGHERITA	H.	33	17,500000	577,50	22SP
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO	H.	174	17,500000	3.045,00	22SP

Attivata per la residenza nel zona di Taranto

Procl. n. 21233

del 15 DIC. 2017

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Appalti / Contratti
- UCS Commerciale / Marketing
- UCB Comunità Urbane
- UES Esercizio / Spazio

*Procl. 1105  
3/12/17*

Note	UCS Informatica / Software <input type="checkbox"/>
CIG: 6891913A84	UCB Manutenzione / Rinnovo <input type="checkbox"/>
	UES Pubblica Istruzione <input type="checkbox"/>
Scadenze Pagamenti	UCS Affari Gen. P.P.S.R. O.M.S.T.F. <input type="checkbox"/>
01/12/2017	PAG Ufficio Segreteria <input type="checkbox"/>
8.245,42	STQ Beni Mobili <input type="checkbox"/>
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002	
	Importo Servizi <input type="checkbox"/> 8.245,42
	% Sconto <input type="checkbox"/>
	Spese Bancarie <input type="checkbox"/>
	Spese Varie <input type="checkbox"/>
	Spese Bolli <input type="checkbox"/>
	Imponibile <input type="checkbox"/> 8.245,42
	Aliquota IVA <input type="checkbox"/> Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)
	Imposta <input type="checkbox"/> 1.813,99
	Totale Imponibile <input type="checkbox"/> 8.245,42
	Totale IVA <input type="checkbox"/> 1.813,99
	Totale Documento <input type="checkbox"/> EUR 10.059,41
	IVA a-Vs. carico ex-art. 17-ter, DPR n. 633/72 <input type="checkbox"/> -1.813,99
	Operazione con "scissione dei pagamenti" <input type="checkbox"/>
	Netto da Pagare <input type="checkbox"/> EUR 8.245,42



Sede legale ed operativa  
 Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, snC  
 83100 Avellino AV  
 tel 0825/782396 - 782397 fax 0825/782331  
 IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia  
 Viale Otranto, 113  
 73100 Lecce  
 tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.  
 P.IVA 01764680649 - C.C.I.A.A n. 102690  
 Cap. sociale € 1.800.000,00  
 http://www.cosmopol.it e-mail: info@cosmopol.it

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the lower center of the page. The text is extremely faint and illegible.

## MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3 - G86123 ENTRATA AMAT TARANTO

ENTRATE	€ .2	€ .1	€ .0,50	€ .0,20	€ .0,10	€ .0,05	€ .0,02	€ .0,01	TOTALE (M)	€ .500	€ .200	€ .100	€ .50	€ .20	€ .10	€ .5	TOTALE (B)
02/11/201 N:053185 S:BUSTE	2.706	8.507	11.424	14.444	14.739	6.180	0	0	24.302,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/11/201 N:053471 S:BUSTE	2.321	6.474	7.467	8.501	8.803	3.572	0	0	17.608,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/11/201 N:053714 S:BUSTE	1.657	4.614	5.184	6.276	6.348	2.782	0	0	12.549,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09/11/201 N:054313 S:43 BUSTE	2.206	7.277	10.154	12.591	12.825	5.725	0	0	20.852,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10/11/201 N:054485 S:30 BUSTE	1.858	5.117	5.883	6.879	6.733	2.730	0	0	13.960,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13/11/201 N:054877 S:35 BUSTE	2.510	7.147	8.064	9.465	9.367	3.906	0	0	19.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14/11/201 N:055076 S:39 BUSTE	2.642	7.903	10.173	12.876	13.470	5.693	0	0	22.480,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15/11/201 N:055245 S:BUSTE	2.189	5.981	6.423	7.732	7.590	3.078	0	0	16.029,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20/11/201 N:056019 S:36	2.221	5.976	6.618	7.753	7.410	2.912	0	0	16.164,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/11/201 N:056732 S:	2.264	5.978	6.420	7.572	7.488	3.010	0	0	16.129,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/11/201 N:056733 S:1	2.514	7.651	10.608	12.756	13.187	5.850	1	1	22.145,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/11/201 N:057554 S:1	2.697	8.160	10.607	13.540	13.827	6.064	2	0	23.251,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/11/201 N:057555 S:	2.835	7.332	8.140	9.186	9.196	4.125	0	1	20.035,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/11/201 N:057559 S:	2.617	7.163	7.821	9.156	9.329	3.695	1	0	19.256,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>33.237</b>	<b>95.280</b>	<b>114.986</b>	<b>138.727</b>	<b>140.312</b>	<b>59.322</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>263.989,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

SL.36.6

SEAL. VI PULCRO ACCOIA PARETI

SL.36.2

SEAL. VI PULCRO UFF. MISTACIN

SL.36.5

= = BUS

SL.46.2

TIMER VALORI





# COSMOPOL

## ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli	000620	01/12/2017	1
Pagamento		Partita IVA / Codice Fiscale	
rimessa diretta		00146330733	
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: i Vs. dati anagrafici e la partita Iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.			

Spett.le  
 AMAT SPA  
 VIA BATTISTI C. 657  
 74121 TARANTO TA

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/11/2017 - 30/11/2017 Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA( Validità 11/2017 - 11/2017 ) Fruitore : APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI	N.	1	180,000000	180,00	22SP
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA( Validità 11/2017 - 11/2017 ) Fruitore : APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI	N.	1	1.400,000000	1.400,00	22SP
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE VALORI	H.	1	2.111,920000	2.111,92	22SP
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA	H.	48	19,000000	912,00	22SP
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE	H.	1	19,000000	19,00	22SP
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore : PIANTONAMENTO EXTRA VIA D'AQUINO E MARGHERITA	H.	33	17,500000	577,50	22SP
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO	H.	174	17,500000	3.045,00	22SP

Autore per la materia dell'Archivio

Procl. n. 21233  
 del 15 DIC. 2017

- AD Amministrazione
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- UCR Commerciale / Marketing
- UCB Contributi Bilancio
- IES Finanziaria / Servizi

*Procl. 21233*  
*21/12/17*

Note	URS Informatica / Informatica <input type="checkbox"/>																																																				
CIG: 6891913A84	LMRT Manutenzione / Riparazione <input type="checkbox"/>																																																				
	MSU Pagine Ufficiali <input type="checkbox"/>																																																				
Scadenze Pagamenti	LPG Area Gen. P.P.P.R. OMAS <input type="checkbox"/>																																																				
01/12/2017	PAG Ufficio Pagamenti <input type="checkbox"/>																																																				
	STO Spese Ufficiali <input type="checkbox"/>																																																				
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002																																																					
	<table border="1"> <tr> <th>Totale Servizi</th> <th>% Sconto</th> <th>Importo Sconto</th> <th>Acconto</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 8.245,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Spese Bancarie</td> <td>Spese Varie</td> <td>Spese Bolli</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imponibile</td> <td>Aliquota IVA</td> <td>Imposta</td> <td>Totale Imponibile</td> </tr> <tr> <td>8.245,42</td> <td>Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)</td> <td>1.813,99</td> <td>8.245,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Totale IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.813,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Totale Documento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EUR 10.059,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1.813,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Netto da Pagare</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EUR 8.245,42</td> </tr> </table>	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto	<input type="checkbox"/> 8.245,42				<input type="checkbox"/>	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli	<input type="checkbox"/>				Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile	8.245,42	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.813,99	8.245,42				Totale IVA				1.813,99				Totale Documento				EUR 10.059,41				-1.813,99				Netto da Pagare				EUR 8.245,42
Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto																																																		
<input type="checkbox"/> 8.245,42																																																					
<input type="checkbox"/>	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli																																																		
<input type="checkbox"/>																																																					
Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile																																																		
8.245,42	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.813,99	8.245,42																																																		
			Totale IVA																																																		
			1.813,99																																																		
			Totale Documento																																																		
			EUR 10.059,41																																																		
			-1.813,99																																																		
			Netto da Pagare																																																		
			EUR 8.245,42																																																		

Sede legale ed operativa  
 Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, snc  
 83100 Avellino AV  
 tel 0825/782396 - 782397 fax 0825/782331  
 IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia  
 Viale Otranto, 113  
 73100 Lecce  
 tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.  
 P.IVA 01764680649 - CCIAA n. 102690  
 Cap. sociale € 1.800.000,00  
 http://www.cosmopol.it e-mail: info@cosmopol.it



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	
15-1-18	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25 GEN 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/1/18	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 GEN 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-01-2018	

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

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

NOTE: OK! *[Signature]*

*Si applica la compensazione su alcuni  
prezzi. Compel ha fatturato 11 ore di lavoro  
nel Servizio IdA. via L'Agnes e 1,45 in  
più nelle scale moneta. Visto un saldo positivo per noi di € 159,25, la fattura è  
liquidabile.*

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

19 GEN. 2018

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Novembre 2017**.

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Cosmopol sono stati:

	Servizio		FT.
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	185 hh 00 min	174
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (durante i servizi di pulizia)	33 hh 00 min	33
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	1	1
D	Raccolta incassi in moneta metallica	46 hh 15 min	68
E	Contazione incassi parcometri	€ 263.989,77 (*)	BK

€ 192,5

333 3325

+ 1519,25

(\*) La presente cifra tiene conto di due lavorazioni del 30 e 31 Ottobre, non contabilizzate nella fattura di Ottobre.

Distinti saluti

AMAT  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Per il  
22 GEN. 2018

- AD Amministratore Delegato
- AG Direttore Generale
- AA Direttore Amministrativo
- AT Direttore Tecnico
- AP Appalti / Contratti
- AM Commerciale / Marketing
- AB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- SC Affari Con. P.P.A.A. SINISTRI
- RG Ufficio Ragioneria
- ST Staff Qualità

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE  
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

