

T/1018/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2128

CosmoPol

SSW. VICIAMA

**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
	2019	2.128	18/12/2019			16.717,35

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona Ind. Planodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sedicimilasettecentodiciassette e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° R722 del 12/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N. CIG. 7915781520Q45, Q46, R635, R632 CIG 6891913A84, R633 CIG 6891913A84,
R748 CIG 7915781520, R723 CIG 7915781520, R722 CIG
7915781520

IMPORTO LORDO	16.717,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.717,35

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2019/4042934

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CosmoPoc

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900004042974

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 2128

Data Inserimento: 18/12/2019 - 15:47

Importo: 16717,35 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

19/12/19
Conelli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2175791232 Data SDI: 17/12/2019 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

17/12/19
R.F. 21/12/19

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q47	2019-12-16	EUR 943,12

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2019-09-15 Data fine periodo: 2019-09-30	H.	1	773,05	773,05	22 %	

FATT. R 635/19

Linea	Id Documento	Data	Num. Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R635	2019-10-05				7915781520

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	RIC. IVA 8006 DATA DI REGISTRAZIONE 19 DIC. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	773,05	170,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-12-16	EUR 773,05		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 364XH

Versione Style 2.7

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2175791232 Data SDI: 17/12/2019 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q47	2019-12-16	EUR 943,12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2019-09-15 Data fine periodo: 2019-09-30	H.	1	773,05	773,05	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R635	2019-10-05				7915781520

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	R/C 3006 DATA DI RECESSIONE 19 DIC. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	773,05	170,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-12-16	EUR 773,05		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 19 del

Data scadenza pagamento

DATA 23 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RICONTRÒ

 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 19 DIC. 2019 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:

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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° R635 del 05/10/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 773,05 oltre IVA.

Infatti, nel periodo 15-30 Settembre 2019, sono state espletate minori prestazioni (come confermato dal Ns. responsabile dell'ufficio commerciale) così come riportato nell'allegato prospetto.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	82,5	€ 1.402,50
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	32	€ 800,00
F - Contazione e versamento Incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	4,00	€ 80,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 2.307,50

SETTEMBRE 15-30

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2175791555 Data SDI: 17/12/2019 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

T 1018/19
M.P. 2128/19

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q48	2019-12-16	EUR 1.624,82

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	1	1.331,82	1.331,82	22 %

FAM R722

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R722	2019-11-12				7915781520

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
5236.0006	RIC N. 3005 DATA DI RECEZIONE: 19 DIC. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.331,82	293,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-12-16	EUR 1.331,82		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 364XJ

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2175791555 Data SDI: 17/12/2019 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

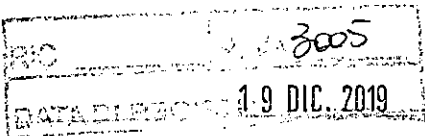
Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q48	2019-12-16	EUR 1.624,82

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	1	1.331,82	1.331,82	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R722	2019-11-12				7915781520

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
5836.0006	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.331,82	293,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-12-16	EUR 1.331,82		

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
23 DIC. 2019

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
19 DIC. 2019

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:

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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R722 e R723 del 12/11/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1331,82 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Ottobre 2019, sono state espletate minori prestazioni (come confermato dal Ns. responsabile dell'ufficio commerciale) così come riportato nell'allegato prospetto.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R722 del 12/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0019723/2019 del 27/11/2019 15:02:52

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	2	€ 50,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	57	€ 1.425,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	373.902,50	€ 2.991,22
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%		€ 103,04
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 7.894,26

01106100 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1967438268 Data SDI: 14/11/2019 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R723	2019-11-12	EUR 110,24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-11-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	1	90,36	90,36	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli				
<i>USW RICHIESTA N.C. ALLEGATA</i>	<table><tr><td>RIC</td><td>N. IVA 2704</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV. 2019</td></tr></table>	RIC	N. IVA 2704	DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV. 2019	
RIC	N. IVA 2704				
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV. 2019					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,36	19,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-11-12	EUR 90,36		



Spott.io

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Note
C/G: 6891913A84

In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002

Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate

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

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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R722 e R723 del 12/11/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1331,82 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Ottobre 2019, sono state espletate minori prestazioni (come confermato dal Ns. responsabile dell'ufficio commerciale) così come riportato nell'allegato prospetto.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R722 del 12/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	2	€ 50,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	57	€ 1.425,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	373.902,50	€ 2.991,22
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%		€ 103,04
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 7.894,26

Ottobre 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1967438268 Data SDI: 14/11/2019 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Cosmopol SpA

C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine

83100 - Avellino - AV - IT

P.IVA: IT01764680649

Destinatario

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

R723

2019-11-12

EUR 110,24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-11-12 - CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	1	90,36	90,36	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657

Cap: 74121 TARANTO TA IT

Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

RIC	N.IVA 2704
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV. 2019	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

90,36

19,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Contanti

2019-11-12

EUR 90,36

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento
12-12-19

DATA 26/11/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-12-19 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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 25/11/2019

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

SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Ott 2019**.

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

	Servizio	Ottobre	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	2	
D	Raccolta incassi parcometri	57:00	NB è indicato in fattura un numero di ore doppio
E	Contazione incassi parcometri	373.902,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	NB è indicata in fattura un importo unitario errato
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 103,04	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1967435539 Data SDI: 14/11/2019 11:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R722	2019-11-12	EUR 11.145,58

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-11-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	1	2.991,22	2.991,22	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	9	25,00	225,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	112	25,00	2.800,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	183,5	17,00	3.119,50	22 %

52.36.0006

52.36.0008

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli
VIA RICHERIA N.E LUGGIA

STRALLO € 1331,82

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.135,72	2.009,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-11-12	EUR 9.135,72		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2V9KW

Versione Style 2.7



Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000722	12/11/2019	1
Pagamento rimessa diretta		Partita IVA / Codice Fiscale 00146330733	
Banca d'Appoggio BANCA POP. PUGLIESE C/C 444504 IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC0800444504			
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 : 01/10/2019 - 31/10/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.991,220000	2.991,22	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	9	25,000000	225,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	112	25,000000	2.800,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	183,3	17,000000	3.119,50	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
12/11/2019 9.135,72	9.135,72			
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	9.135,72	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	2.009,86	9.135,72
				Totale IVA
Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate				2.009,86
				Totale Documento
				EUR 11.145,58
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-2.009,86
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 9.135,72



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

AMAT SPA - C/TO MPS - G86123 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)
08/10/201 N:038423 S:	2.702	7.037	7.767	9.406	9.625	4.071	0	0	19.371,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08/10/201 N:038425 S:	2.990	8.785	11.364	15.019	15.469	7.063	0	0	25.350,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10/10/201 N:038702 S:	2.603	6.357	6.665	8.075	8.291	3.358	0	0	17.507,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11/10/201 N:038843 S:	2.312	6.921	9.206	12.263	12.534	5.772	0	0	20.142,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14/10/201 N:039068 S:	2.986	7.630	8.547	10.337	10.389	4.305	2	0	21.197,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14/10/201 N:039071 S:	2.676	6.861	7.484	8.945	9.226	3.840	0	0	18.858,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16/10/201 N:039330 S:	3.520	10.460	13.098	17.597	18.243	8.426	2	0	29.814,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/10/201 N:039475 S:	2.531	6.529	7.119	8.795	8.811	3.678	0	0	17.974,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/10/201 N:039620 S:	2.628	6.827	7.233	8.879	8.813	3.693	0	0	18.541,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/10/201 N:039622 S:	2.260	6.507	8.367	10.767	11.143	4.881	0	0	18.722,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21/10/201 N:039774 S:	2.556	6.187	6.713	8.147	8.173	3.460	0	0	17.275,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21/10/201 N:039918 S:	2.842	7.097	7.506	9.027	9.032	3.583	0	0	19.421,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21/10/201 N:039920 S:	3.379	9.955	12.661	16.424	16.518	8.017	0	0	28.380,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23/10/201 N:040160 S:	2.731	6.745	7.247	8.525	8.507	3.610	0	0	18.566,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/10/201 N:040335 S:	3.652	10.370	11.811	14.979	15.287	6.427	0	0	28.425,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/10/201 N:040337 S:	2.223	5.952	7.488	9.817	9.390	4.608	0	0	17.274,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25/10/201 N:040490 S:	3.008	7.101	7.715	9.239	9.162	3.735	0	0	19.925,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/10/201 N:040741 S:	2.528	6.100	6.742	8.202	8.002	3.686	0	0	17.151,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	50.127	133.421	154.733	194.443	196.615	86.213	4	0	373.902,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00

AMAT SPA - C/TO MPS - G86209 AMAT SPA 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)
03/10/201 N:037770 S:	8	1	1	0	6	3	0	1	18,26	0	0	18	401	295	0	1	27.755,00
03/10/201 N:037772 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05/10/201 N:038188 S:A0046226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8	493	760	0	4	40.670,00
05/10/201 N:038189 S:A0046226	1	0	5	1	1	0	2	4	4,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05/10/201 N:038190 S:A0046226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10/10/201 N:038717 S:A0046223	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8	292	155	0	3	18.515,00
10/10/201 N:038718 S:A0046223	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/10/201 N:038995 S:A0046222	4	4	1	0	0	5	10	1	12,96	1	0	8	320	332	1	5	23.975,00
12/10/201 N:038997 S:A0046222	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/10/201 N:039491 S:	1	1	0	1	1	1	2	2	3,41	0	0	0	128	137	4	6	9.210,00
17/10/201 N:039492 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/10/201 N:039861 S:A0046220	2	0	5	0	0	7	2	0	6,89	0	0	15	258	221	1	4	18.850,00

19/10/201 N:039862 S:A0046220	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/10/201 N:040307 S:A0046219	5	2	0	2	2	1	0	3	12,68	0	0	0	144	145	2	4	10.140,00
24/10/201 N:040308 S:A0046219	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/10/201 N:040646 S:A0046218	10	1	2	2	1	2	1	4	22,66	0	0	9	314	211	1	1	20.835,00
26/10/201 N:040647 S:A0046218	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30/10/201 N:041010 S:A0046217	2	0	1	1	1	1	0	0	4,85	0	0	0	178	91	1	6	10.760,00
30/10/201 N:041011 S:A0046217	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	33	9	15	7	12	20	17	15	86,59	1	0	66	2.528	2.347	10	34	180.710,00

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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture n° R722 e R723 del 12/11/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 1331,82 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Ottobre 2019, sono state espletate minori prestazioni (come confermato dal Ns. responsabile dell'ufficio commerciale) così come riportato nell'allegato prospetto.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla fattura R722 del 12/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0019723/2019 del 27/11/2019 15:02:52

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	2	€ 50,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	57	€ 1.425,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	373.902,50	€ 2.991,22
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%		€ 103,04
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 7.894,26

Ottobre 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1967435539 Data SDI: 14/11/2019 11:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R722	2019-11-12	EUR 11.145,58

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-11-12 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	1	2.991,22	2.991,22	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	2	25,00	225,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	57	25,00	2.800,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO - Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	H.	183,5	17,00	3.119,50	22 %

52.36.0006
52.36.0003

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riépilogo

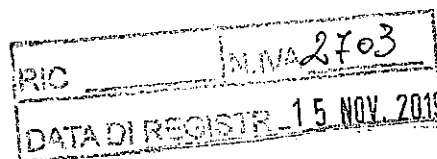
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.135,72	2.009,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-11-12	EUR 9.135,72		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2V9KW

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 17

Data scadenza pagamento

12-12-19

DATA 26/11/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/10/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 19-12-2019 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:

Inadempimento E 1331,82

Chiede Note Credit

A

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 25/11/2019

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

SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Ott 2019**.

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

	Servizio	Ottobre	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	185:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	2	
D	Raccolta incassi parcometri	57:00	NB è indicato in fattura un numero di ore doppio
E	Contazione incassi parcometri	373.902,50	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	NB è indicata in fattura un importo unitario errato
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 103,04	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	185	€ 3.145,00
C	Trasporto valori	25	2	€ 50,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	57	€ 1.425,00
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	373.902,50	€ 2.991,22
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%		€ 103,04
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 7.894,26

OTTOBRE 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2057711177 Data SDI: 02/12/2019 09:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R748	2019-11-30	EUR 3.256,18

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-11-30 CIG 7915781520					
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 11/2019 - 11/2019) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI - Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	N.	1	180,00	180,00	22 %
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 11/2019 - 11/2019) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
52.36.0002 (2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	AL IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	2.669,00	587,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-11-30	EUR 2.669,00		

Dati Trasmittente: ITD4077341008 - Progressivo Invio: 3030L

Versione Style 2.7

RIC	N. IVA 2829
DATA DI REGISTRO 03 DIC. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2057711177 Data SDI: 02/12/2019 09:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R748	2019-11-30	EUR 3.256,18

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-11-30 CIG 7915781520					
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 11/2019 - 11/2019) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI - Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	N.	1	180,00	180,00	22 %
Rif. serv. VIGILANZA SALTUARIA - MENSILE POSTICIPATA(Validità 11/2019 - 11/2019) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
52.36.0002 (2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.669,00	587,18

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

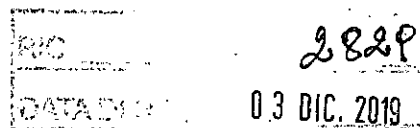
NOTE:

01

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-11-30	EUR 2.669,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 3030L

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento
30-12-19

DATA 3/12/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/12/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19-12-19 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

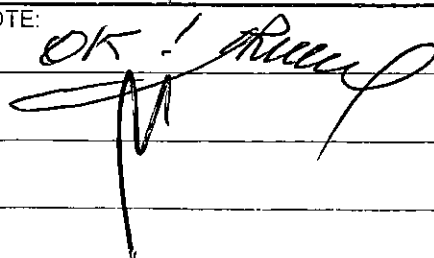
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762029134 Data SDI: 11/10/2019 01:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R635	2019-10-05	EUR 3.758,82

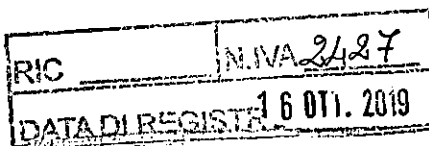
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-10-05 CIG 7915781520					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	4	25,00	100,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	56	25,00	1.400,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	93	17,00	1.581,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.081,00	677,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-05	EUR 3.081,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2KT7G

Versione Style 2.5



RICHIESTA N.E.
AUGADA

TRASFERITO € 173,05



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

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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° R635 del 05/10/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 773,05 oltre IVA.

Infatti, nel periodo 15-30 Settembre 2019, sono state espletate minori prestazioni (come confermato dal Ns. responsabile dell'ufficio commerciale) così come riportato nell'allegato prospetto.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0019724/2019 del 27/11/2019 15:04:20

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	82,5	€ 1.402,50
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	32	€ 800,00
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a, - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	4,00	€ 80,00
Totale (A+B+C+D+E+F+G)				€ 2.307,50

SETTEMBRE 15-30

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762029134 Data SDI: 11/10/2019 01:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R635	2019-10-05	EUR 3.758,82

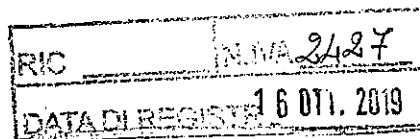
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2019-10-05 CIG.7915781520						
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	1 H.	4	25,00	100,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	32 H.	56	25,00	1.400,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	82,30 H.	93	17,00	1.581,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.081,00	677,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-05	EUR 3.081,00		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2KT7G

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento

5-11-19

DATA 17/10/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/11/19 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19-12-19 FIRMA [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:

Spese € 773,05

anche note cont.

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 25/11/2019

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

SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Sett 2019**.

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

	Servizio	Set (1-14)	Set (15-30)
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	82:30	82:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	(tariffa invariata)
C	Trasporto Valori	4	1
D	Raccolta incassi parcometri	26:45	32:00
E	Contazione incassi parcometri	215.436,19	(tariffa invariata)
F1	Trasporto incassi uff vendite		4 (è indicata in fattura un importo unitario errato)
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 94,65 (tariffa invariata)	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	82,5	€ 1.402,50
C	Trasporto valori	25	1	€ 25,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	32	€ 800,00
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a, - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	4,00	€ 80,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 2.307,50

SETTEMBRE 15-30

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762029048 Data SDI: 11/10/2019 01:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R632	2019-10-04	EUR 4.962,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2019-10-04 - CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	1.723,57	1.723,57	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	4	19,00	76,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	48	19,00	912,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	77,5	17,50	1.356,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.067,82	894,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-04	EUR 4.067,82		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2KT7D

Versione Style 2.5

52.36.0006
52.36.0002

VIA RICHIERA N.E.

MUGARA

STORNARE N.E. N. 845 € 316,33



COSMOPOL
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000632	04/10/2019	1
Pagamento rimessa diretta		Partita IVA / Codice Fiscale 00146330733	
Banca d'Appoggio BANCA POP. PUGLIESE C/C 444504 IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC0800444504			
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 : 01/09/2019 - 14/09/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	1.723,570000	1.723,57	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	4	19,000000	76,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	48	19,000000	912,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	77,3	17,500000	1.356,25	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti 04/10/2019 4.067,82 In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
	4.067,82			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	4.067,82	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	894,92	4.067,82
				Totale IVA
				894,92
				Totale Documento
				EUR 4.962,74
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72				-894,92
Operazione con "scissione dei pagamenti"				Netto da Pagare
				EUR 4.067,82



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Planodardine - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - G86209 AMAT SPA 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)
02/09/201 N:033997 S:	2	0	1	1	1	2	0	0	4,90	0	1	8	305	231	2	3	20.905,00
04/09/201 N:034347 S:	1	1	1	1	1	1	0	0	3,85	0	0	2	168	281	0	3	14.235,00
09/09/201 N:034783 S:	0	1	26	2	0	5	7	8	14,87	0	0	0	679	533	1	3	44.635,00
13/09/201 N:035520 S:	4	1	1	1	1	8	1	1	10,23	0	0	19	237	124	0	3	16.245,00
16/09/201 N:035636 S:	6	2	0	3	2	1	3	2	14,93	0	0	0	402	349	0	0	27.080,00
17/09/201 N:035880 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/09/201 N:036180 S:	4	2	1	2	1	2	0	0	11,10	0	0	12	131	285	0	10	13.500,00
23/09/201 N:036535 S:	5	2	2	1	1	0	1	2	13,34	0	0	7	434	311	0	0	28.620,00
25/09/201 N:036896 S:	6	2	2	1	3	0	0	1	15,51	0	0	4	115	130	2	13	8.835,00
30/09/201 N:037379 S:	1	1	13	4	1	0	3	5	10,51	0	0	4	429	347	1	12	28.860,00
TOTALI:	29	12	47	16	11	19	15	19	99,24	0	1	56	2.900	2.591	6	47	202.915,00

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 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)
03/09/201 N:034121 S:	3.142	7.672	8.113	9.772	9.431	3.716	0	0	21.095,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
04/09/201 N:034280 S:	1.853	5.381	6.926	9.452	9.853	4.108	0	0	15.631,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/09/201 N:034584 S:	1.148	3.413	4.406	6.112	6.045	2.847	0	0	9.881,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/09/201 N:034587 S:	4.266	10.783	11.688	13.897	14.119	5.510	0	0	29.625,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09/09/201 N:034855 S:	1.941	5.204	5.585	6.855	7.017	2.805	1	0	14.091,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13/09/201 N:035416 S:	1.967	5.138	5.702	6.953	6.997	2.900	0	0	14.158,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16/09/201 N:035607 S:	2.155	6.434	8.337	11.263	11.360	5.306	0	0	18.566,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/09/201 N:035869 S:	2.945	7.308	7.954	9.726	9.950	4.062	0	0	20.318,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23/09/201 N:036474 S:	2.395	6.221	6.723	8.057	8.161	3.216	0	0	16.960,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23/09/201 N:036476 S:	2.080	6.489	8.259	11.534	11.519	5.296	0	0	18.502,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/09/201 N:036716 S:	2.662	7.065	7.448	9.406	9.204	3.873	0	0	19.108,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/09/201 N:037016 S:	2.448	6.271	7.083	8.726	8.601	3.860	0	0	17.506,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	29.002	77.379	88.224	111.753	112.257	47.499	1	0	215.446,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° R632 del 04/10/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 316,33 oltre IVA.

Infatti, nel periodo 1-14 Settembre 2019, sono state espletate minori prestazioni (come confermato dal Ns. responsabile dell'ufficio commerciale) così come riportato nell'allegato prospetto.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0019725/2019 del 27/11/2019 15:07:36

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17,5	82,5	€ 1.443,75
C	Trasporto valori	19	4	€ 76,00
D	Raccolta incassi parcometri	19	26,75	€ 508,25
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	215.436,19	€ 1.723,49
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 3.751,49

SEPTEMBRE 1-14

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762029048 Data SDI: 11/10/2019 01:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R632	2019-10-04	EUR 4.962,74

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-10-04 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	1.723,57	1.723,57	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruttore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	4	19,00	76,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruttore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	26,45 H.	48	19,00	912,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruttore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	82,3 H.	77,5	17,50	1.356,25	22 %	

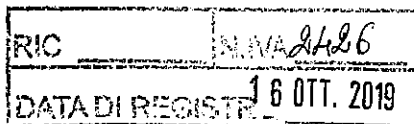
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.067,82	894,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-04	EUR 4.067,82		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2KT7D

Versione Style 2.5

52.36.0006
52.36.0002



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

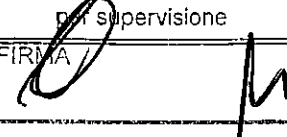
Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 29 del 17

Data scadenza pagamento
4-11-19

DATA 17/10/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO 

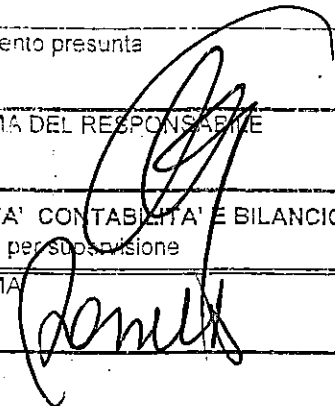
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/12/13 FIRMA 

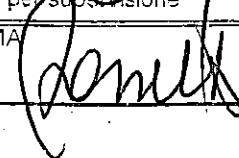
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19-12-2019 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:

Trattato € 316,33

questo Nota Liquid.

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 25/11/2019

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

SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Sett 2019**.

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

	Servizio	Set (1-14)	Set (15-30)
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	82:30	82:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	(tariffa invariata)
C	Trasporto Valori	4	1
D	Raccolta incassi parcometri	26:45	32:00
E	Contazione incassi parcometri	215.436,19 (tariffa invariata)	
F1	Trasporto incassi uff vendite		4 (è indicata in fattura un importo unitario errato)
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 94,65 (tariffa invariata)	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17,5	82,5	€ 1.443,75
C	Trasporto valori	19	4	€ 76,00
D	Raccolta incassi parchimetri	19	26,75	€ 508,25
E	Contazione e versamento incassi parchimetri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	215.436,19	€ 1.723,49
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 3.751,49

SETTEMBRE 1-14

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762029068 Data SDI: 11/10/2019 01:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R633	2019-10-04	EUR 123,78

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-10-04 CIG 6891913AB4					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	101,46	101,46	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	101,46	22,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-04	EUR 101,46		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2KT7E

Versione Style 2.5

52.36.0006

(2)



SONNARE N.C. Q. 46 € 681



Spett.le

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000633	04/10/2019	1
Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale		
RIM. DIRETTA	00146330733		
Banca d'Appoggio			
BANCA POP. PUGLIESE C/C 444504			
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC0800445504			
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.			

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/09/2019 - 14/09/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	101,460000	101,46	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti		Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
04/10/2019	101,46	101,46			
			Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002		Imponibile 101,46	Aliquota IVA Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	Imposta 22,32	Totale Imponibile 101,46
					Totale IVA 22,32
					Totale Documento EUR 123,78
Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	-22,32
		Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare EUR 101,46

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
 ITALIAN ASSOCIATION OF BANKS
 ITALIAN ASSOCIATION OF BANKS
 ITALIAN ASSOCIATION OF BANKS

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762029068 Data SDI: 11/10/2019 01:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R633	2019-10-04	EUR 123,78

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-10-04 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	94,65 H.	1	101,46	101,46	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	101,46	22,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-10-04	EUR 101,46		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2KT7E

Versione Style 2.5

52.36.0006

(2)

RIC	M.IVA 2485
DATA DI REGISTRAZIONE 16 OTT. 2019	

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° 29 del 17

Data scadenza pagamento

DATA 17/10/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/10/19 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

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:

Prattica € 6,81 + vat

chiusa d.b. L. 10/11

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 25/11/2019

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

SEDE

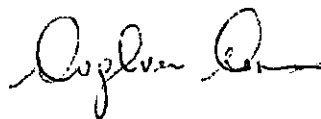
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Sett 2019**.

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

	Servizio	Set (1-14)	Set (15-30)
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	82:30	82:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	(tariffa invariata)
C	Trasporto Valori	4	1
D	Raccolta incassi parcometri	26:45	32:00
E	Contazione incassi parcometri	215.436,19 (tariffa invariata)	
F1	Trasporto incassi uff vendite		4 (è indicata in fattura un importo unitario errato)
F2 F3	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso € 94,65 (tariffa invariata)	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2175790743 Data SDI: 17/12/2019 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

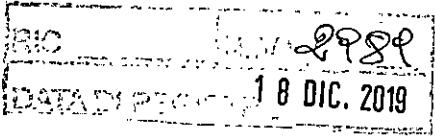
Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q45	2019-12-16	EUR 385,92

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Data inizio periodo: 2019-09-01 Data fine periodo: 2019-09-14	H.	1	316,33	316,33	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R632	2019-10-04				7915781520

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
52.36, 202 (2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	316,33	69,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-12-16	EUR 316,33		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 364XD

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2175791003 Data SDI: 17/12/2019 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q46	2019-12-16	EUR 8,31

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Data inizio periodo: 2019-09-01 Data fine periodo: 2019-09-14	H.	1	6,81	6,81	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	R633	2019-10-04				7915781520

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA BATTISTI C. 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
52.35.0006 (2)	RIC DATA DI REGISTRAZIONE 1.8 DIC. 2019 2988

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6,81	1,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-12-16	EUR 6,81		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 364XF

Versione Style 2.7