

T655/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2076

KRATOS

BRATTIZIONE

**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
	2020	2.076	09/09/2020			125,00

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

KRATOS

VIA EMILIA 115

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03020790733 C.F. 03020790733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoventicinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT04D0538515805000000108290

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 178 del 30/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

178 CIG Z9A29FECC9

IMPORTO LORDO	125,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	125,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		125,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3209862137 Data SDI: 30/06/2020 12:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA VIA EMILIA, 115 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03020790733 Cod. Fiscale: 03020790733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178	2020-06-30	EUR 152,50
Causale			
Fattura del 30/06/2020 N.ro 178			

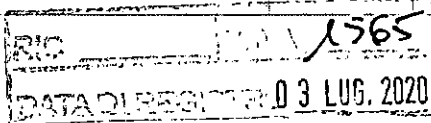
Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. ZPA29FECC9

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si rimette la presente fattura su vs ordine n.OACE000442 del 02.10.19, per intervento mensile di derattizzazione c/o Capolinea Citta' Mercato eseguito in data 24.06.2020 come da rapportino di monitoraggio allegato.	1	125,00	125,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta #CD01# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.10.0.6 AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,00	27.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 125,00		IT04D0538515805000000108290

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.8.1

721 GTP 32.14.210

2/10

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3209862137 Data SDI: 30/06/2020 12:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA VIA EMILIA, 115 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03020790733 Cod. Fiscale: 03020790733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilita' Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178	2020-06-30	EUR 152,50
Causale			
Fattura del 30/06/2020 N.ro 178			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. ZPA29FECC9

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si rimette la presente fattura su vs ordine n.OACE000442 del 02.10.19, per intervento mensile di derattizzazione c/o Capolinea Citta' Mercato eseguito in data 24.06.2020 come da rapportino di monitoraggio allegato.	1	125,00	125,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1			22 %
AswRiga Informazioni documento #ID#				
AswTipoDoc Fattura #TPD01#				
AswCarDoc Vendita Diretta #CD01#				
AswRelStd Versione #Asw0103#				
AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.10.0.6				
AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00				

1565
 DATA CLOR... 03 LUG. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,00	27.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 125,00		IT04D053851580500000108290

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

30/08/2020

 DATA 13 LUG. 2020
 IL RISP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 13 LUG. 2020
 FIRMA

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 03 LUG. 2020
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 09 09 2020
 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 RISP. 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 RISP. 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:

Oggetto: AMAT TARANTO - KRATOS - 2020.07.09 - Rif. Vs. fattura 178 del 30/06/2020 -
Richiesta bolla avvenuta

Mittente: PEC Ufficio Contratti Amat spa <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 09/07/2020, 14:47

A: kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non è pervenuto, c/o l'Ufficio Acquisti la bolla, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato, attestante l'avvenuto intervento mensile di derattizzazione c/o Cap. Città Mercato.

Con la presente ne richiediamo copia per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: AMAT TARANTO - KRATOS - 2020.07.09 - Rif. Vs. fattura 178 del 30/06/2020 - Richiesta bolla avvenuta

Mittente: "Per conto di: kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 10/07/2020, 08:28

A: PEC Ufficio Contratti Amat spa <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/07/2020 alle ore 08:28:49 (+0200) il messaggio "RE: AMAT TARANTO - KRATOS - 2020.07.09 - Rif. Vs. fattura 178 del 30/06/2020 - Richiesta bolla avvenuta" è stato inviato da "kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it" indirizzato a: areacontratti@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073F580C.0693761F.37698629.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 10/07/2020 at 08:28:49 (+0200) the message "RE: AMAT TARANTO - KRATOS - 2020.07.09 - Rif. Vs. fattura 178 del 30/06/2020 - Richiesta bolla avvenuta" was sent by "kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it" and addressed to: areacontratti@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 073F580C.0693761F.37698629.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: RE: AMAT TARANTO - KRATOS - 2020.07.09 - Rif. Vs. fattura 178 del 30/06/2020 - Richiesta bolla avvenuta

Mittente: kratos cooperativa sociale <kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it>

Data: 10/07/2020, 08:28

A: PEC Ufficio Contratti Amat spa <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,

in allegato il rapportino di avvenuta derattizzazione del 24.06.2020 richiesto.

Si precisa che ogni mese il suddetto rapportino viene allegato alla fattura elettronica regolarmente emessa.

Distinti saluti

Allegati:

postacert.eml	213 kB
Rapportino derattizzazione Amat 24.06.2020.pdf	155 kB
dati-cert.xml	961 bytes



RATOS soc coop. Soc
Via Emilia, 115 - 74121 Taranto

PRESCRIZIONI PER IL CLIENTE

MOD.
13.40

☐ Disinfestazione aree esterne

1. L'insetticida impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. Il Cliente è tenuto a preavvisare tutti i frequentatori dei luoghi dell'orario di esecuzione dell'intervento.
3. durante il trattamento e per circa le due ore successive all'ultimazione dello stesso, tutte le finestre e porte che affacciano sull'area da trattare devono rimanere chiuse e non devono sostare nelle aree persone e/o animali.
4. Evitare per i primi tre giorni successivi al trattamento di far giocare i bambini nelle aree oggetto del trattamento e proibire per i primi venti giorni successivi di raccogliere frutta, verdura commestibile e fiori.
5. Nel caso in cui siano state accidentalmente disinfestate derrate alimentari dimenticate all'aperto, le stesse devono essere tassativamente distrutte e non consumate.
6. La custodia delle aree trattate è affidata al Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
7. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
8. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE

☐ Disinfestazione/Deblattizzazione aree interne

1. L'insetticida impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. I Locali non sono accessibili per almeno 4 ore successive al trattamento.
3. L'accesso ai locali trattati è consentito solo a persone munite di tuta protettiva, di maschere dotate di appositi filtri per vapori organici, di occhiali protettivi e guanti in gomma.
4. Prima di soggiornare nei luoghi trattati è indispensabile arieggiare bene i locali ed eliminare tramite accurato lavaggio i residui tossici dell'insetticida utilizzato dalle superfici oggetto del trattamento.
5. Nel caso in cui siano state accidentalmente disinfestate derrate alimentari presenti nei locali, le stesse devono essere tassativamente distrutte e non consumate.
6. La custodia delle aree trattate è affidata al Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
7. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
8. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE

☐ Disinfezione

1. Il disinfettante impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. I Locali non sono accessibili per almeno ____ ore successive al trattamento.
3. L'accesso ai locali trattati è consentito solo a persone munite di maschere dotate di appositi filtri per vapori organici e di occhiali protettivi.
4. Prima di soggiornare nei locali eseguire un accurato arieggiamento ed un lavaggio con acqua, di tutte le superfici trattate.
5. La custodia dei luoghi disinfettati è a cura del Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
6. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
7. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE

☒ Derattizzazione

1. Il rodenticida impiegato può essere tossico per ingestione, contatto o inalazione.
2. E' vietato toccare e/o manomettere e/o asportare gli erogatori d'esca rodenticida.
3. E' vietato toccare le esche con le mani.
4. Qualora si dovesse trovare un erogatore aperto e/o manomesso, avvisare la Ditta per il ripristino.
5. La custodia dei luoghi sottoposti al trattamento è a cura del Cliente, per cui questa Ditta declina qualsiasi responsabilità conseguente ad una non attenta custodia dei medesimi luoghi ed al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.
6. E' onere del Cliente informare i frequentatore delle aree circa il servizio in atto nelle stesse.
7. Attenersi a tutte le prescrizioni riportate sulla Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato.
8. Con la sottoscrizione delle presenti prescrizioni, il Cliente dichiara di averle lette ed accettate.

IL CLIENTE



KRATOS soc. coop. Soc.
Via Emilia n. 115
74121 Taranto



CERT-09901-2001-AQ-DRI-SINCERT 268602-2018-AE-ITA-ACCREDIA 268601-2018-AISO-ITA-ACCREDIA

CALENDARIO MONITORAGGI POSTAZIONI DERATTIZZAZIONE

DATA INTERVENTO	INTERVENTO EFFETTUATO		FIRMA OPERATORE INCARICATO	FIRMA CLIENTE
	SI	NO		
24 OTTOBRE 2019 INSTALLAZIONE MIRRORBOX	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
26 NOVEMBRE 2019	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
20 DICEMBRE 2019	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
21 GENNAIO 2020	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
21 FEBBRAIO 2020 25	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
20 MARZO 2020	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
21 APRILE 2020	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
21 MAGGIO 2020	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
23 GIUGNO 2020 24	X		<i>Mosè Tancun</i>	<i>Posale Porto Lano</i>
23 LUGLIO 2020				
21 AGOSTO 2020				
22 SETTEMBRE 2020				
22 OTTOBRE 2020				

Kratos Soc. Coop. Soc. - Via Emilia n. 115 - 74121 Taranto

P. IVA 03020790733 Tel/Fax 099 4000338

Iscritta all'Albo Società Cooperative sezione mutualità Categoria Cooperative Sociali con il n. C107490

PEC kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it



MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE

LUOGO DERATTIZZAZIONE: CASPOLINEA AMAT VIA CONSIGLIO

[illegible]

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T