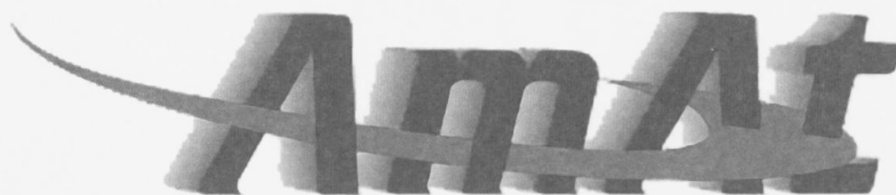


TS24/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1481

Castrol SPA

WUOLFA

**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
	2021	1.481	12/07/2021			3.192,16

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentonovantadue e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R347 del 08/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

R347 CIG 842720800B

IMPORTO LORDO	3.192,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.192,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.192,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5850416632 Data SDI: 28/09/2021 09:28

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	Q65	2021-09-27	EUR 9,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	N	1	8,18	8,18	22 %

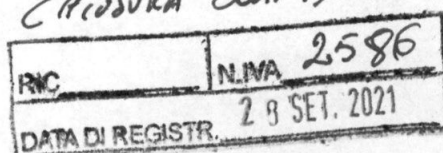
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	R347	2021-06-08	1			842720800B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,18	1,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-09-27	EUR 8,18		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 838WC

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5209074011 Data SDI: 09/06/2021 12:29

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	R347	2021-06-08	EUR 3.904,41

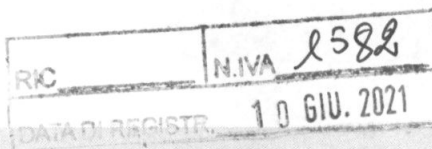
Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-06-08 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	195,500305	16,37	3.200,34	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.200,34	704,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-06-08	EUR 3.200,34		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 78DIK

Versione Style 2.9.0

TRADE NELLE € 8,18



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° R347 del 08/06/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 8,18 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Maggio 2021, sono state fatturate 0,5 ore in più (195,50 anziché 195,00) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

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

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. v

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5209074011 Data SDI: 09/06/2021 12:29

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	R347	2021-06-08	EUR 3.904,41

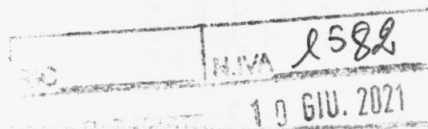
Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-06-08 CIG 842720800B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT - Data inizio periodo: 2021-05-01 Data fine periodo: 2021-05-31	H.	195,500305	16,37	3.200,34	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.200,34	704,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2021-06-08	EUR 3.200,34		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 78DIK

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 97 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 18/6/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/6/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11/6/2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-07-2021 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:

N.B. le ore sono

195,00

Servizio emesso il 17/05

N.B. Tutta € 8,18 chiesta N.C.

mag-21						
		06.30-13.00			14.00-20.30	
1	SABATO					
2	DOMENICA					
3	LUNEDÌ					
4	MARTEDÌ					
5	MERCOLEDÌ					
6	GIOVEDÌ					
7	VENERDÌ					
8	SABATO					
9	DOMENICA					
10	LUNEDÌ					
11	MARTEDÌ					
12	MERCOLEDÌ					
13	GIOVEDÌ					
14	VENERDÌ					
15	SABATO					
16	DOMENICA					
17	LUNEDÌ	1	6.30.00		1	06.30
18	MARTEDÌ	1	6.30.00		1	06.30
19	MERCOLEDÌ	1	6.30.00		1	06.30
20	GIOVEDÌ	1	6.30.00		1	06.30
21	VENERDÌ	1	6.30.00		1	06.30
22	SABATO	1	6.30.00		1	06.30
23	DOMENICA	1	6.30.00		1	06.30
24	LUNEDÌ	1	6.30.00		1	6.30.00
25	MARTEDÌ	1	6.30.00		1	6.30.00
26	MERCOLEDÌ	1	6.30.00		1	6.30.00
27	GIOVEDÌ	1	6.30.00		1	6.30.00
28	VENERDÌ	1	6.30.00		1	6.30.00
29	SABATO	1	6.30.00		1	6.30.00
30	DOMENICA	1	6.30.00		1	6.30.00
31	LUNEDÌ	1	6.30.00		1	6.30.00
	TOTALE	15	97.30.00		15	97.30.00

195,00 *Russo*



ORDINE DI SERVIZIO n° 79 DEL 13.05.2021

(RIPRESA ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO A BORDO DEGLI AUTOBUS)

A tutto il Personale

Alla luce del progressivo miglioramento degli indici relativi alla diffusione del virus Covid-19, l'attività di verifica dei titoli di viaggio da **Lunedì 17 Maggio 2021** tornerà ad essere espletata a bordo degli autobus secondo le ordinarie procedure.

A tal fine si rappresenta che:

- ⇒ i turni di servizio saranno articolati secondo i consueti orari: **Lunedì/Venerdì** (05:00/11:30 – 11:00/17:30 – 17:00/23:30); **Sabato e festivi** (06:30/13:00 – 17:30/24:00) riposo periodico alternato tra il Sabato e la Domenica.
- ⇒ L'attività di controllo dell'utenza, circa il possesso di regolare possesso di titolo di viaggio, dovrà avvenire salendo a **"bordo"** dell'autobus dalla porta centrale e/o posteriore.
- ⇒ Giornalmente andrà compilato il previsto resoconto dell'attività di verifica.
- ⇒ Le squadre dei Verificatori potranno, in base alle necessità, essere accompagnate da una Guardia giurata che provvederà a fornire il proprio supporto laddove dovessero registrarsi situazioni di possibile conflitto con l'utenza.
- ⇒ Per lo svolgimento della suddetta attività di Verifica dei titoli di viaggio il personale dovrà indossare obbligatoriamente: mascherina; visiera trasparente. Analoga dotazione dovrà essere indossata dalla Guardia giurata in servizio. Dovrà essere osservata la regola di igienizzare frequentemente le mani, specie al termine di ogni controllo, mediante il gel disinfettante in dotazione.
- ⇒ Laddove si dovesse riscontrare la presenza a bordo dell'autobus di utenti che non indossino la prescritta mascherina, fermo restando l'accertamento del possesso di regolare titolo di viaggio, costoro dovranno essere invitati ad indossarla immediatamente. In caso contrario dovranno essere invitati a scendere dall'autobus.
- ⇒ Il personale di guida, in presenza della squadra di verifica a bordo, dovrà agevolare lo svolgimento dell'attività di controllo, sia adeguando l'andatura di guida sia attendendo la conclusione dell'attività di verifica prima di far accedere ulteriore utenza a bordo del mezzo.
- ⇒ I Coordinatori e gli Addetti all'Esercizio, in fase di programmazione dell'attività giornaliera di svolgimento delle verifiche, dovranno tenere conto della necessità di garantire la presenza in orari serali (22:00-23:30), specie nelle giornate pre-festive, di una squadra di Verificatori presso il Terminal del Porto Mercantile.
- ⇒ L'Area Acquisti provvederà ad adeguare le dotazioni di sicurezza per il personale, ovvero a procedere al loro reintegro, nonché ad avvisare l'istituto di vigilanza convenzionato sulla ripresa delle attività sopra riportate.



Spett.

COSMOPOL

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° R347 del 08/06/21, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 8,18 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Maggio 2021, sono state fatturate 0,5 ore in più (195,50 anziché 195,00) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

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

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)