

1328



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1021

SERVIZI INTEGRATI

SERV. POLIZIA

**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
	2022	1.021	29/04/2022			46.741,68

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantaseimilasettecentoquarantuno e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT9250306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4388/PR del 30/11/2021

20220001394889

PAGAMENTO FATTURE N.4639/PR CIG 7480225CEF, 4809/PR CIG 7480225CEF, 4808/PR CIG
7480225CEF, 4640/PR CIG 7480225CEF, 4389/PR CIG 7480225CEF,
4388/PR CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	46.741,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	46.741,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	46.741,68	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001391889

Identificativo Pagamento: 1021

Importo: 46741,68 €

Codice Fiscale: 07988341009

Data Inserimento: 29/04/2022 - 10:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
29/4/22
Caracci

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6266155251 Data SDI: 04/12/2021 06:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4388/PR	2021-11-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

7K80225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

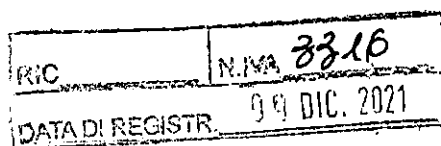
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11736

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6266155251 Data SDI: 04/12/2021 06:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4388/PR	2021-11-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

7180225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

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 Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

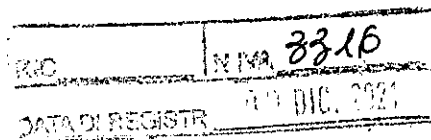
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-11-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11736

Versione Style 2.9.0



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: 40% SERV 60% LUCCENTE
 RIF. FATTURA LUCCENTE NR 5668 e 5670. del 30/11

DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTRATTI

K

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucante - Servizi Integrati"
la.lucante@postecart.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI E AMBIENTI AZIENDALI AMAT S.p.A. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT S.p.A., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adozione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

- L'affidamento al raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucante - Servizi Integrati", delle attività di quotidiane di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferite a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.
- Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante micrionizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.
- Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucante - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.c. amat@pec-amat.ta.it.

Distinti saluti.

La Lucante S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Angelo Volpe

IL DIRETTORE GENERALE F.T.

(dott. Pietro Corallo)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sede unica registrata e coordinata da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Salicrú, 637 - 74121 Taranto / 099 7268111 - Fax 099 7792347
www.amat-taranto.it - amat@pec-amat.ta.it - PEC amat@pec-amat.ta.it
C.F. 01404330753 - Capitale Sociale € 2.540.463,00 Iva. vera.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENSER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
01-set	95		15	705-714	705-714	iveco 855+ nemo 194	3	2	1	1			
02-set	100		15	559-652	717-558	panda 668+stalis	3	2	1	1			
03-set	78		15	729+557	752+754	iveco 811+fiat 500 679	3	2	1	1	03/09/2021		
04-set	57		17	518+558	648+649	peugeot 245+251	3	2	1	1			
05-set	30		15	517+535	517+658	Nemo 194+ fiat 500 "661"	2	2	1	1			
06-set	100		16	553+552	553+552	fiat 500 072+ stralis	3	2	1	1			
07-set	100		15	538+674	711+712	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
08-set	100		15	654+736	654+736	peugeot 245+fiat 500 661	3	2					
09-set	100		15	565+544	544+681	Nemo 194+ fiat 500 "679"	2	2	1	1			
10-set	100		15	516+567	516+567	peugeot 251+transit 409	3	2	1	1	10/09/2021	10/09/2021	
11-set	100		15	575+675	675+671	fiat 500 072+ fiat 500 661	3		1	1			
12-set	100		15	520+535	520+535	peugeot 251+stralis	3	2	1	1			
13-set	100		15	713+562	713+562	iveco 811+nemo 194	3		1	1			
14-set			15	546+649	537+727	fiat 500 "679"+ "661"	3	2	1	1			14/09/2021
15-set			15	546+649	693+665	opel 855+ iveco stralis	3	2	1	1			
16-set	100		15	525+564	523+650	fiat 500 "679"+ Nemo	3	2	1	1			
17-set	100		15	687+657	687+697	iveco 811+fiat 500 072	3	2	1	1	17/09/2021		
18-set	83		15	556+589	506+655	panda 668+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
19-set	100		15	730+536	674+709	peugeot 245+ panda 668	2		1	1			
20-set	100	28	15	652+656	644+668	FIAT 500 "072"+ peugeot 251	3	2	1	1			
21-set	100	28	15	733+735	508+736	NEMO "194"+ 500 "661"	3	2	1	1			
22-set	100	25	15	685+719	685+664	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
23-set	100	28	15	644+512	529+531	ford transit 409+fiat 500	2		1	1			23/09/2021
24-set	100	36	15	716+717	716+717	NEMO "194"+OPEL "855"	2		1	1	24/09/2021	24/09/2021	
25-set	100	28	15	676+710	676+710	FIAT 500 "661"+ "679"	3		1	1			24/09/2021
26-set	100	28	15	517+672	564+663	PEUGEOT "245"+251	3		1	1			
27-set	100		15	508+662	702+716	FIAT 500 "072"+ IVECO 811	3	2	1	1			
28-set	100		15	523+672	717+672	NEMO+ FIAT 500 "661"	3	2	1	1			
29-set	100		15	652-567	652-511	peug 245+FIAT 500(679)	3	2	1	1			
30-set	100		15	697-668	697-668	nemo 184+peugeot 855	3	2	1	1			30/09/2021

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

ok

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

protocollo 18009/2021 1/10/2021

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

73

sanificazione

05/04/2021

4409687

4418187

8500

Sanificazione mezzi



AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



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

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

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

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

I servizi consteranno delle seguenti attività:

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

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

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

Distinti saluti.

603,00 / 60% → 361,8
241,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ

AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
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 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENSER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-nov	100		15	511+677	551+677	500*661*+opel "855"	3	2	1	1			
2-nov	100		15	568+660	738+660	fiat 5500 "6789+072"	3	2	1	1			02/11/2021
3-nov	100		15	653+557	653+557	iveco 811+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
4-nov	100		15	567+666	560+524	nemo "194"+peugeot "855"	3	2	1	1			04/11/2021
5-nov	100		15	653+650		fiat 500*679*+peugeot "251"	3	2	1	1			
6-nov	100		15	673+645	645+673	nomp 194+opel 855	2	1	1	1			
7-nov	100		15		744+745	peugeot 245+fiat 500 "679"		2	1	1			
8-nov	100		15	561+521	544+648	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
9-nov	100		15	730+733	730+733	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			09/11/2021
10-nov	100		15	699+735	735+705	transit 409+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-nov	100		15	648+471	648+471	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
12-nov	100		15	540+522	540+522	fiat 500 "072"+ panda "668"	3	2	1	1	12/11/2021	12/11/2021	
13-nov	100		15	673+677	673+677	furgone "855"+ peugeot "251"	2		1	1			
14-nov	100		15	504+516	504+516	peugeot 245+nemo "194"	3	2	1	1			
15-nov	100		15	540+529	540+529	fiat 500*661*+"679"	3	2	1	1			
16-nov	100		15	506+514	506+514	panda "668"+peugeot "251"	3	2	1	1			
17-nov	100		15	545+651	572+740	fiat 500 "072"+ "661"	3	2	1	1			
18-nov	100		15	554+553	511+662	iveco "811"+furgone "855"	3	2	1	1	18/11/2021		
19-nov	100		15	514+753	558+522	500*672+ panda "668"	3	2	1	1			
20-nov	100		15	651+655	651+731	peugeot "251"+nemo "194"	3	2	1	1			
21-nov	100		15	693+519	500*661*+"669"	500*661*+"669"	3	2	1	1			
22-nov	100		15	676+963	676+963	panda "668"+500*072"	3	2	1	1			
23-nov	100		15	504+559	504+559	transit "409"+ iveco "811"	3	2	1	1			
24-nov	100		15	676+655	708+756	fiat 500*661*+nemo "194"	3	2	1	1			
25-nov	100		15	521+693	521+693	opel "885"+ peugeot "251"	3	2	1	1			
26-nov	100		15	531+518	481+512	iveco 811+ stradis	3	2	1	1	26/11/2021	26/11/2021	
27-nov	100		15	686+715	569+715	fiat 500*661*+"679"	3	2	1	1			
28-nov	100		15	534+560	533+562	peugeot "251*+"245"	3	2	1	1			
29-nov	100		15	708+524	708+703	fiat 500*072*+opel "855"	3	2	1	1			
30-nov													

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

malteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6266089457 Data SDI: 04/12/2021 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4389/PR	2021-11-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee11737

Versione Style 2.9.0

Rev 18

VENDITA REVERSE CHARGE
SE2/8

MACROREAC	N. IVA 18
DATA DI REGISTR. 09 DIC. 2021	

Imponibile 13.229,02
IVA 2.910,38
Tot. 16.139,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6266089457 Data SDI: 04/12/2021 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4389/PR	2021-11-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-11-01 Data fine periodo: 2021-11-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)
PERIODO NOVEMBRE 2021						

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-11-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invia: uxwee11737

Versione Style 2.9.0

VENDITA REVERSE CHARGE
SE2/8

REV 18

REAC	N IVA 18
DATA DI REGISTRAZIONE 30 DIC 2021	

Importo: 13.229,02
IVA 2210,38
Tot. 16.139,40

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:

MESE NOVEMBRE 2021 40% (IL 60% LA CLIENTE FT 5666)

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PRESSO A. CONTRATTI

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VEICOLI	DISPENSER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-nov	100		15	511+677	551+677	500*661+opel "855"	3	2	1	1			
2-nov	100		15	568+660	738+660	fiat 5500 "6789+072"	3	2	1	1			
3-nov	100		15	653+557	653+557	iveco 811+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			02/11/2021
4-nov	100		15	567+666	560+524	nemo "194"+peugeot "855"	3	2	1	1			
5-nov	100		15	653+650		fiat 500*679+peugeot "251"	3	2	1	1			04/11/2021
6-nov	100		15	673+645	645+673	nemo 194+opel 855	2	1	1	1			
7-nov	100		15		744+745	peugeot 245+fiat 500 "679"		2	1	1			
8-nov	100		15	561+521	544+648	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
9-nov	100		15	730+733	730+733	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			
10-nov	100		15	699+735	735+705	transit 409+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			09/11/2021
11-nov	100		15	648+471	648+471	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
12-nov	100		15	540+522	540+522	fiat 500 "072"+ panda "668"	3	2	1	1			
13-nov	100		15	673+677	673+677	furgone "855"+ peugeot "251"	2		1	1	12/11/2021	12/11/2021	
14-nov	100		15	504+516	504+516	peugeot 245+nemo "194"	3	2	1	1			
15-nov	100		15	540+529	540+529	fiat 500*661"+ "679"	3	2	1	1			
16-nov	100		15	506+514	506+514	panda "668"+ peugeot "251"	3	2	1	1			
17-nov	100		15	545+651	572+740	fiat 500 "072"+ "661"	3	2	1	1			
18-nov	100		15	554+553	511+662	iveco "811" furgone "855"	3	2	1	1			
19-nov	100		15	514+753	558+522	500*672+ panda "668"	3	2	1	1	18/11/2021		
20-nov	100		15	651+655	651+731	peugeot "251"+nemo "194"	3	2	1	1			
21-nov	100		15	693+519	500*661"+ "669"	500*661"+ "669"	3	2	1	1			
22-nov	100		15	676+963	676+963	panda "668"+500*072"	3	2	1	1			
23-nov	100		15	504+559	504+559	transit "409"+ iveco "811"	3	2	1	1			
24-nov	100		15	676+655	708+756	fiat 500*661"+nemo "194"	3	2	1	1			
25-nov	100		15	521+693	521+693	opel "885"+ peugeot "251"	3	2	1	1			
26-nov	100		15	531+518	481+512	iveco 811+ stradis	3	2	1	1			
27-nov	100		15	686+715	569+715	fiat 500*661"+ "679"	3	2	1	1	26/11/2021	26/11/2021	
28-nov	100		15	534+560	533+562	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1			
29-nov	100		15	708+524	708+703	fiat 500*072"+opel "855"	3	2	1	1			
30-nov													

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6474238953 Data SDI: 07/01/2022 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4640/PR	2021-12-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF
--

Dati DDT

13.07.2022

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870, DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12164

Versione Style 2.9.0

FIRU.21605
 REVE 1 VENDITA REVERSE CHARGE 882/8
 RIC REAC N.IVA 1
 DATA DI REGISTR. 14 GEN. 2022

IRPONBIA 13229.02
 IMPONBIA 2910,38
 TOT. 16139,40

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 6474238953 Data SDI: 07/01/2022 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4640/PR	2021-12-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT
13 07 2022
DIC 2021

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MESE N° QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02 (N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7. (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art. 17 c. 6 lett. a ter (servizi su edifici) #N060107#	-0%	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-12-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12164

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21605

REVE 1

VENDITA REVERSE CHARGE 522/8

RIC REAC	N IVA 1
DATA DI REGISTRAZIONE	14 GEN. 2022

IPONIBIT 13229.02

IPONBIA 2910,38

IPON. 16139,40

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 15 GEN 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29.01.2022	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 60 gg	
DATA 19.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19/4/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

NOTE:
 40% (60% LA LUCENTE FATTURA 6303)
 DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTRATTI
 RAPPORTI DI LAVORO PRESSO AREA TECNICA

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-dic			15	707+674	707+674	peugeot 205"245"+nemo "194"	3	2	1	1			
2-dic	100		15	560+511	535+519	iveco 811+fiat 500 "661"	3	2	1	1	02/02/2021	02/02/2021	
3-dic	100		15	574+707	574+707	fiat 500"679+nemo "194"	3	2	1	1			03/12/2021
4-dic	100		15	554+746	746+554	panda "668"+599 "072"	2	2	1	1			
5-dic	100		15	672+714	575+644	500"661"+nemo"194"	3	2	1	1			
6-dic	100		15	704+747	557+727	opel "885"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
7-dic	100		15	533+659		iveco 811+stralis	3	2	1	1			07/12/2021
8-dic	100		15	565+570	653+729	peugeot 205"245"+500 "661"	3	2	1	1			
9-dic	100		15	699+701	713+723	fiat 500"679"+ furgone "855"	3	2	1	1			
10-dic	100		15	717+565	565+569	nemo "194"+panda "668"		2	1	1	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
11-dic	100		15	677+727	677+507	500"661"+"072"	2	2	1	1			
12-dic	100		15	511+739	660+662		3	2	1	1			
13-dic	100		15	534+681	534+681	ford transit+opel 855	3	2	1	1			
14-dic	100		15	560+524	480+710	stralis+ nemo 194	3	2	1	1			14/12/2021
15-dic	100		15	702+707	702+707	fiat 500"679" + "661"	3	2	1	1			
16-dic	100		15	658+672	658+672	nemo "194"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
17-dic	100		15	654+558	654+558	peugeot 251+fiat 500 661	2	2					
18-dic	100		15	736+544	736+544	peugeot 245+opel 855	2	2	1	1			
19-dic	100		15		669+715	nemo 194+peugeot 251	3	2	1	1			
20-dic	100		15	674+538	538+713	fiat 500 661+ stralis	3	2					
21-dic	100		15	739+726	533+666	doblo 329+fiat 500 679	3	2					21/12/2021
22-dic	100		15	741+744	741+744	peugeot 251+fiat 500 072	3	2	1	1			
23-dic	100		15	745+747	508+524	opel 855+ nemo 194	3	2	1	1			
24-dic	100		15	538	732+661	doblo 320+peugeot 251	2	2	1	1			
25-dic	100		15	737+750	715+716	opel 855+fiorino 194	2	2					
26-dic	100		15	751+709	751+709	stralis+fiat 500"661"	3	2	1	1			
27-dic	100		15	758+563	563+712+668	peugeot 251+245	3	2	1	1			
28-dic	100		15	758+649	758+645	nemo "194"+fiat 500 "661"	3	2	1	1			28/12/2021
29-dic	100		15	755+508	755+508	doblo 329+ opel 555	3	2	1	1			
30-dic	100		15	724+533	533+724	fiat 500"661"+ stralis	2	2	1	1	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
31-dic	100		15	743+725	743+725	nemo 194+opel 855		1	1	1			

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6474262153 Data SDI: 07/01/2022 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4639/PR	2021-12-31	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto	
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24	
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31	

13.07.2022

Dati DDT

74.802850EF

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS, NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

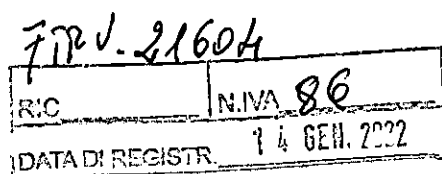
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12163

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6474262153 Data SDI: 07/01/2022 18:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4639/PR	2021-12-31	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

13.07.2022

Dati DDT

74.802850EF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2021-12-01 Data fine periodo: 2021-12-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

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 Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-12-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12163

Versione Style 2.9.0

7121-21604

R/C	N IVA <i>86</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>14 GEN. 2022</i>	

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 17 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 29.01.2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29.01.2022 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 19/4/22 FIRMA DEL RESPONSABILE 60 gg

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19/4/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PRESSO AREA CONTR.



Attività di sanificazione preventiva Covid-19 mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno, su tutte le aree e le superfici di contatto già pulite, come: (porte, maniglie, tastiere, piani di lavoro, dispenser, pulsantiera, ecc.).

Frequenza	Locall Oggetto d'intervento	dic-21				
		dal 01-dic al 05-dic	dal 06-dic al 12-dic	dal 13-dic al 19-dic	dal 20-dic al 26-dic	dal 27-dic al 31-dic
SETTIMANALE	Ufficio Biglietteria: Via D'Aquino - Il lun.	-	6-dic	13-dic	20-dic	27-dic
	Ufficio Parcheggio: Via Margherita ang. Via Matteotti - Il lun.	-	6-dic	13-dic	20-dic	27-dic
	Officina c/o Sede AMAT di Via Cesare Battisti - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	Locall Laboratorio c/o Sede AMAT di Via Cesare Battisti - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	Magazzino c/o Sede AMAT di Via Cesare Battisti - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce c/o Sede AMAT di Via Cesare Battisti - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	Uffici Palazzina Amministrativa c/o Sede AMAT di Via Cesare Battisti - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	Uffici Palazzina Tecnica c/o Sede AMAT di Via Cesare Battisti - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	N. 100 AUTOBUS - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	N. 11 Mezzi Aziendali - Il ven.	3-dic	10-dic	17-dic	23-dic	30-dic
	Capolinea AMAT - Porto Mercantile - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Capolinea AMAT - Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Capolinea AMAT C.E.P. - Via Lago di Garda - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Capolinea AMAT - "Pezzavilla" LAMA - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Oberdan - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Gabbiotto Locali Parcheggio c/o Artiglieria - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Gabbiotto Locali Parcheggio - Piazza Icco - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere - Il sab.	4-dic	11-dic	18-dic	24-dic	31-dic
	Riempimento dispenser	-	07-dic e 09-dic	14-dic e 16-dic	21-dic e 23-dic	28-dic e 30-dic

* Le attività previste nelle giornate di venerdì e sabato sono state oggetto di variazione per festività natalizie.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6626723793 Data SDI: 03/02/2022 17:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4809/PR	2022-01-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

52.38.0003

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12426

Versione Style 2.9.0

SEZ. 8 VENDITE REVERSE CHARGE

REV 2

REC REAC	NIVA 2
07 FEB 2022	
DATA DI REGISTRAZIONE	

13229.02 IMPO. BIR
2910.38 IVA
16139.40 TOT

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6626723793 Data SDI: 03/02/2022 17:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4809/PR	2022-01-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

52.88.0003

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12426

Versione Style 2.9.0

SEZ. 8 VENDITE REVERSE CHARGE

REV 2

REAC	REV 2
07 FEB 2022	

13229.02 IMPOB. BILIE
2910.38 IVA
16139.40 TOT

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

07 FEB 2022

29.01.2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-01-2022

Conelli

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/22

NOTE:

POLIZIA BASE MESE DI GENNAIO 2022

DOC CONTRATTUALI PRESSO AREA CONTRATTI

RAPPORTI DI LAVORO PRESSO AREA TECNICA

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI locali	DISPENSER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	718+755	706+719	doblo "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblo "329"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblo "329"+peugeot "755"	3	2	1	1			
4-gen	100		15	562+711	562+711	NEMO 194+PEUGEOT 245	3	2	1	1	04/01/2022	4/1 BIGLIETT+PARCH	04/01/2022
5-gen	100		15	695+738	695+738	TRANSIT 409+ PEUGROT 251	3	2	1	1			
6-gen	100		15	729+757	729+757	NEMO 194+ FIAT 500 661	2	2					
7-gen	100		15	742+560	742+560	opel 855+stralis	3	2	1	1			07/01/2022
8-gen	100		15	649+552	552+649	Nemo 194+doblo 129	2	2	1	1		8/1 CAPOLINEA + MN	
9-gen			15	525+564	564+709	peugeot "405+251"	3	2	1	1			
10-gen	100		15	713+546	713+546	panda 668+fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-gen	100		15	521+754	521+522	stralis+iveco 855	3	2	1	1			
12-gen	100		15	524+562	524+562	fiat 500 "661"+ Nemo "194"	3	2	1	1			
13-gen	100		15	536+657	536+657	peugeot "245" + "251"	3	2					
14-gen	100		15	556+569	556+569	fiat 500" 661"+opel "855"	3	2			14/01/2022	14/1 OFF+MAG+UFF+SP	
15-gen	100		15	656+719	656+719	panda"668"+ nemo 194	2	2	1	1		15/1 CAPOLINEA + MN	
16-gen	100		15	735+507	574+735	nemo "194"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
17-gen	100		15	716+685	710+711	peugeot "251"+opel "855"	3	2	1	1		17/1 BIGLIETT+PARCH	
18-gen	100		15	520+504	504+520	panda 668+ stralis	3	2	1	1			18/01/2022
19-gen	100		15	664+752	664+752	peugeot "251" + doblo "329"	3	2	1	1			
20-gen	100		15	558+702	558+681	panda 896+furgone 855	3	2	1	1	20/01/2022	20/1 OFF+MAG+UFF+SP	
21-gen	100		15	654+674	755+720	fiat 500"661"+ opel "855"	3	2	1	1			21/01/2022
22-gen	100		15	657+687	657+687	nemo 194+ doblo 329	2	2	1	1		22/1 CAPOLINEA + MN	
23-gen	100		15	556+569	556+569	peugeot "245"+"251"	3	2	1	1			
24-gen	100		15	536+507	507+536	panda "896"+"668"	3	2	1	1		24/1 BIGLIETT+PARCH	
25-gen	100		15	652+685	652+685	stralis+peugeot 251	3	2	1	1			25/01/2022
26-gen	100		15	654+702	78+699	fiat 500"661"+panda "881"	3	2	1	1			
27-gen	100		15	728+736	728	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			
28-gen	100		15	701+538	701+538	pamda "668"+fiat 500 "661"	3	2	1	1	28/01/2022	28/1 OFF+MAG+UFF+SP	
29-gen	100		15	744+759	517+696	panda" 896"+"881"		2	1	1		29/1 CAPOLINEA + MN	
30-gen	100		15	740+544	658+664	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
31-gen	100		15	516+519		500 "661"+ beno "194"	3	2	1	1		31/1 BIGLIETT+PARCH	

LO A-3: sottocassa

SOTTOCASSA

ok

ODELLO B-1a/2:

palazzina tecnica

ok

ODELLO B-1b:

matteotti

ODELLO B-1d:

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

ok

sanificazione

06/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6626535820 Data SDI: 03/02/2022 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4808/PR	2022-01-31	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

Dati DDT

52.38.0005

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF. NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA' C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

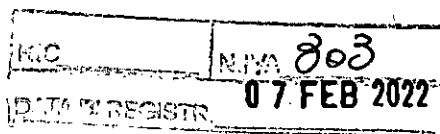
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12425

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6626535820 Data SDI: 03/02/2022 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4808/PR	2022-01-31	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

Dati DDT

52.38.0005

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA' C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-01-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

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 Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

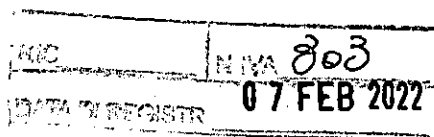
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee12425

Versione Style 2.9.0



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

07 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29 dic 2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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

PAGAMENTO 60 GG. D.D. 2022

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/22

NOTE:

 PRUBIA/ANIFICAZIONE MESE GENNAIO 2022
 + ESTENSIONE MESE

SANIFICAZIONE MEZZI



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

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

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti

n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;

n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;

n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;

N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;

n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;

n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;

n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;

N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

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

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

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

Distinti saluti.

603,00
601. -> 361,8
241,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ

AZIENDA S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
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 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	718+755	706+719	doblo "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblo "329"+peugeot "245"	3						
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblo "329"+peugeot "755"	3	2	1	1			
4-gen	100		15	562+711	562+711	NEMO 194+PEUGEOT 245	3	2	1	1			
5-gen	100		15	695+738	695+738	TRANSIT 409+ PEUGROT 251	3	2	1	1	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022
6-gen	100		15	729+757	729+757	NEMO 194+ FIAT 500 661	2	2					
7-gen	100		15	742+560	742+560	opel 855+stralis	3	2					
8-gen	100		15	649+552	552+649	Nemo 194+doblo 129	2	2	1	1			07/01/2022
9-gen			15	525+564	564+709	peugeot "405+251"	3	2					
10-gen	100		15	713+546	713+546	panda 668+fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-gen	100		15	521+754	521+522	stralis+iveco 855	3	2	1	1			
12-gen	100		15	524+562	524+562	fiat 500 "661" + Nemo "194"	3	2					
13-gen	100		15	536+657	536+657	peugeot "245" + "251"	3	2	1	1			
14-gen	100		15	556+569	556+569	fiat 500 "661" + opel "855"	3	2					
15-gen	100		15	656+719	656+719	panda "668" + nemo 194	2	2	1	1			
16-gen	100		15	735+507	574+735	nemo "194" + peugeot "245"	3	2	1	1			
17-gen	100		15	716+685	710+711	peugeot "251" + opel "855"	3	2	1	1			
18-gen	100		15	520+504	504+520	panda 668 + stralis	3	2	1	1			
19-gen	100		15	664+752	664+752	peugeot "251" - doblo "329"	3	2	1	1			18/01/2022
20-gen	100		15	558+702	558+681	panda 896+furgone 855	3	2	1	1			
21-gen	100		15	654+674	755+720	fiat 500 "661" + opel "855"	3	2	1	1			
22-gen	100		15	657+687	657+687	nemo 194+ doblo 329	2	2	1	1			21/01/2022
23-gen	100		15	556+569	556+569	peugeot "245" + "251"	3	2	1	1			
24-gen	100		15	536+507	507+536	panda "895" + "668"	3	2	1	1			
25-gen	100		15	652+685	652+686	stralis+peugeot 251	3	2	1	1			
26-gen	100		15	654+702	78+699	fiat 500 "661" + panda "881"	3	2	1	1			25/01/2022
27-gen	100		15	728+736	728	peugeot "245" + "251"	3	2	1	1			
28-gen	100		15	701+538	701+538	panda "668" + fiat 500 "661"	3	2	1	1			
29-gen	100		15	744+759	517+696	panda "896" + "881"		2	1	1	28/01/2022	28/01/2022	
30-gen	100		15	740+544	658+664	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
31-gen	100		15	516+519		500 "661" + nemo "194"	3	2	1	1			

LO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

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

sanificazione

06/04/2021

ok

ok

ok

11



Spett.le

Raggruppamento Temporaneo

"La Lucente - Servizi Integrati"

lalucente@postecert.it

e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT

SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT s.p.a., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adesione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

- L'affidamento al raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", delle attività di quotidiana di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferita a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.
- Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante micronizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.
- Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.e.c. amat@pec.amat.to.it.

Distinti saluti.

La Lucente S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Angelo Volpe

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus 3.254,76
LOCALI 2.021,10

60%	1952,86
40%	1301,30
60%	1212,65
40%	808,44

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino S.p.A.
Società per Azioni con Sede unita soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Torino
Via Cesare Battisti, 657 - 10121 Torino / 011 7354111 - Fax 011 7794247
www.ariat.torino.it - amat@ariat.to.it - PEC amat@pec.ariat.to.it
C.F. P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Torino 00146330753 - Capitale Sociale € 2.540.468,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI locali	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	718+755	706+719	doblo "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblo "329"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblo "329"+peugeot "755"	3	2	1	1			
4-gen	100		15	562+711	562+711	NEMO 194+PEUGEOT 245	3	2	1	1	04/01/2022	4/1 BIGLIETT+PARCH	04/01/2022
5-gen	100		15	695+738	695+738	TRANSIT 409+ PEUGROT 251	3	2	1	1			
6-gen	100		15	729+757	729+757	NEMO 194+ FIAT 500 661	2	2					
7-gen	100		15	742+560	742+560	opel 855+stralis	3	2	1	1			07/01/2022
8-gen	100		15	649+552	552+649	Nemo 194+doblo 129	2	2	1	1		8/1 CAPOLINEA + MN	
9-gen			15	525+564	564+709	peugeot "405+251"	3	2	1	1			
10-gen	100		15	713+546	713+546	panda 668+fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-gen	100		15	521+754	521+522	stralis+iveco 855	3	2	1	1			
12-gen	100		15	524+562	524+562	fiat 500 "661"+ Nemo "194"	3	2	1	1			
13-gen	100		15	536+657	536+657	peugeot "245" + "251"	3	2					
14-gen	100		15	556+569	556+569	fiat 500" 661"+opel "855"	3	2			14/01/2022	14/1 OFF+MAG+UFF+SP	
15-gen	100		15	656+719	656+719	panda "668"+ nemo 194	2	2	1	1		15/1 CAPOLINEA + MN	
16-gen	100		15	735+507	574+735	nemo "194"+ peugeot "245"	3	2	1	1			
17-gen	100		15	716+685	710+711	peugeot "251"+opel "855"	3	2	1	1		17/1 BIGLIETT+PARCH	
18-gen	100		15	520+504	504+520	panda 668+ stralis	3	2	1	1			18/01/2022
19-gen	100		15	664+752	664+752	peugeot "251" + doblo "329"	3	2	1	1			
20-gen	100		15	558+702	558+681	panda 896+furgone 855	3	2	1	1	20/01/2022	20/1 OFF+MAG+UFF+SP	
21-gen	100		15	654+674	755+720	fiat 500"661"+ opel "855"	3	2	1	1			21/01/2022
22-gen	100		15	657+687	657+687	nerve 194+ doblo 329	2	2	1	1		22/1 CAPOLINEA + MN	
23-gen	100		15	556+569	556+569	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			
24-gen	100		15	536+507	507+536	panda "896"+ "668"	3	2	1	1		24/1 BIGLIETT+PARCH	
25-gen	100		15	652+685	652+686	stralis+peugeot 251	3	2	1	1			25/01/2022
26-gen	100		15	654+702	78+699	fiat 500"661"+panda "881"	3	2	1	1			
27-gen	100		15	728+736	728	peugeot "245"+ "251"	3	2	1	1			
28-gen	100		15	701+538	701+538	panda "668"+fiat 500 "661"	3	2	1	1	28/01/2022	28/1 OFF+MAG+UFF+SP	
29-gen	100		15	744+759	517+696	panda "896"+ "881"		2	1	1		29/1 CAPOLINEA + MN	
30-gen	100		15	740+544	658+664	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1			
31-gen	100		15	516+519		500 "661"+ beno "194"	3	2	1	1		31/1 BIGLIETT+PARCH	

.LO A-3; sottocassa

DELLO B-1a/2:

ODELLO B-1b:

ODELLO B-1d: sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

anificazione

06/04/2021

ok

ok

ok



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 04/01/2022

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	<i>Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino</i>
2	<i>Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 08/01/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan)
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 14/01/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

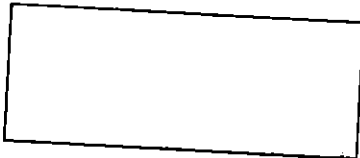


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 15/10/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT - Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT - Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan)
3	Capolinea AMAT C.E.P. - Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT - "Pezzavilla" LAMA
5	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Oberdan
6	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio - Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

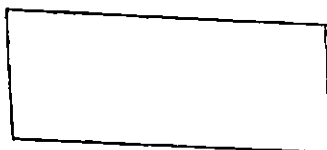


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 17/01/2022

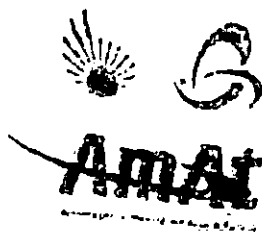
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria - Via D'Aquila
2	Ufficio Parcheggio - Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

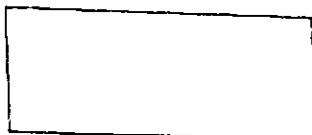


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 20/10/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi igienici e Doccie
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

AmAt

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/1/2007

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT - Porto Mercantile
2	Capolinea AMAT - Centro Commerciale "Le Porte dello IONIO (ex Auchan)
3	Capolinea AMAT C.E.P. - Via Lago di Garda
4	Capolinea AMAT - "Pezzavilla" LAMA
5	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Oberdan
6	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta
7	Gabbiotto Locali Parcheggio - Piazza Icco
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 24/1/2022

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	<i>Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino</i>
2	<i>Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 28/01/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO

El fare

FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Signature]



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 3/11/2022

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Capolinea AMAT – Porto Mercantile <i>Effe</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>Geo Pigo</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>Effe</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>Effe</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan <i>Effe</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta <i>Giuseppe P.L.</i>
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco <i>Giuseppe P.L.</i>
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>Effe</i>
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>Effe</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

Giuseppe P.L.



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 31/01/2022

Oggetto: <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	<i>Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino</i>
2	<i>Ufficio Parcheggi – Via Margherita ang. Via Matteotti</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 04/01/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	504
3	506
4	507
5	508
6	511
7	512
8	514
9	525
10	523
11	522
12	521
13	520
14	519
15	517
16	516
17	523
18	536
19	540
20	560
21	559
22	558
23	557
24	556
25	554

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	552
27	566
28	561
29	562
30	564
31	565
32	567
33	568
34	569
35	570
36	652
37	651
38	650
39	649
40	688
41	645
42	574
43	572
44	653
45	654
46	655
47	656
48	658
49	689
50	668

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	666
52	665
53	664
54	663
55	662
56	671
57	672
58	673
59	675
60	676
61	677
62	681
63	685
64	701
65	693
66	697
67	695
68	687
69	686
70	702
71	708
72	705
73	718
74	717
75	715

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	716
77	713
78	712
79	711
80	722
81	729
82	725
83	728
84	736
85	739
86	729
87	734
88	740
89	729
90	738
91	747
92	751
93	755
94	764
95	763
96	761
97	760
98	759
99	758
100	757

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRE

FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 14/01/22

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	516
2	529
3	546
4	561
5	572
6	659
7	662
8	671
9	686
10	481
11	517
12	531
13	552
14	562
15	663
16	672
17	687
18	739
19	748
20	504
21	519
22	533
23	563
24	644
25	655

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	693
27	440
28	506
29	520
30	554
31	564
32	625
33	656
34	665
35	705
36	760
37	769
38	507
39	556
40	648
41	666
42	675
43	696
44	706
45	726
46	751
47	508
48	522
49	536
50	567

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	629
52	667
53	676
54	697
55	707
56	716
57	725
58	761
59	523
60	538
61	558
62	568
63	650
64	659
65	677
66	717
67	512
68	524
69	540
70	559
71	569
72	651
73	699
74	718
75	727

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	736
77	745
78	514
79	525
80	560
81	652
82	661
83	685
84	701
85	710
86	719
87	755
88	669
89	664
90	715
91	708
92	722
93	738
94	767
95	557
96	723
97	721
98	752
99	766
100	760

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO

FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

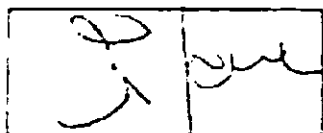
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 20/1/2020

N. Bus	Bus Az. Sanificato	N Bus	Bus Az. Sanificato	N Bus	Bus Az. Sanificato	N Bus	Bus Az. Sanificato
1	516	26	502	51	502	76	502
2	519	27	519	52	521	77	512
3	526	28	522	53	536	78	523
4	527	29	555	54	564	79	540
5	537	30	563	55	668	80	551
6	632	31	600	56	627	81	659
7	662	32	664	57	666	82	66
8	671	33	673	58	676	83	672
9	686	34	689	59	685	84	683
10	692	35	700	60	701	85	693
11	711	36	713	61	708	86	704
12	720	37	721	62	712	87	714
13	721	38	740	63	736	88	716
14	717	39	758	64	669	89	662
15	531	40	506	65	667	90	682
16	537	41	520	66	676	91	680
17	542	42	534	67	725	92	726
18	576	43	566	68	728	93	727
19	626	44	645	69	752	94	724
20	623	45	626	70	523	95	627
21	634	46	625	71	1538	96	627
22	721	47	714	72	576	97	556
23	732	48	723	73	650	98	627
24	736	49	741	74	659	99	655
25	752	50	750	75	672	100	549

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

Data Intervento: 28/01/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	504
3	506
4	507
5	508
6	512
7	514
8	517
9	519
10	520
11	521
12	524
13	525
14	529
15	531
16	533
17	534
18	536
19	540
20	544
21	546
22	552
23	553
24	554
25	556

N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	557
27	558
28	559
29	560
30	561
31	563
32	564
33	565
34	568
35	569
36	574
37	644
38	645
39	628
40	649
41	650
42	651
43	652
44	654
45	656
46	657
47	663
48	664
49	665
50	666

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	667
52	668
53	669
54	671
55	673
56	676
57	677
58	681
59	685
60	686
61	687
62	695
63	699
64	701
65	702
66	703
67	709
68	710
69	711
70	712
71	713
72	715
73	717
74	719
75	722

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	723
77	724
78	726
79	727
80	731
81	733
82	734
83	737
84	738
85	740
86	742
87	745
88	747
89	749
90	750
91	751
92	752
93	758
94	760
95	693
96	725
97	697
98	707
99	763
100	706

Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

TIMBRO

LA DATA RICEVUTA DI AVERA SOLTANTO
LE SUDDETTE ATTIVITÀ

FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)