

1334



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1027

LA LUCIFES

BORR. 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	1.027	02/05/2022			42.852,54

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

LA LUCENTE S.p.A.  
VIA DEI GERANI 6  
70026 MODUGNO (BA)  
Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	quarantaduemilaottocentocinquantadue e 54 / 100
PAGAMENTO:	Bonifico
	BANCA INTESA SAN PAOLO
	IBAN: IT31C0306904013100000005552

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 217/00 del 31/01/2022

*202200001106123*

PAGAMENTO FATTURE N. 6303/00 CIG 7480225CEF, 219/00 CIG 7480225CEF, 217/00 CIG 7480225CEF	
<b>IMPORTO LORDO</b>	42.852,54
<b>TOTALE RITENUTE</b>	0,00
<b>IMPORTO</b>	42.852,54

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	42.852,54	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202200001406123**

Identificativo Pagamento: 1027

Importo: 42852,54 €

**Codice Fiscale: 00252370721**


Data Inserimento: 02/05/2022 - 10:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vish  
2/5/22  


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451282725 Data SDI: 03/01/2022 12:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>LA LUCENTE S.P.A.</b> VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

**Dati Fattura**

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6303/00	2021-12-31	EUR 24.209,08

**Dati ordine acquisto**

Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF
---

**Dati DDT**

--

**Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

52.38.003  
52.38.002

**Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

**Dati pagamento**

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN2

Versione Style 2.9.0

*FRU, 2484*

RIC	N. IVA <i>2F</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 11 GEN 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451282725 Data SDI: 03/01/2022 12:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6303/00	2021-12-31	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto
Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF

DICEMBRE 2021

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1			22 %

52.38.0003

52.38.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---



---

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00FN2

Versione Style 2.9.0

*FIRV. 2484*

<i>MC</i>	<i>NINA 2F</i>
<i>DATA DI PAGAMENTO 13 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 13 GEN 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2022	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 19/4/2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19/4/2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

NOTE:  
DOCUMENTI 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 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			
3-dic	100		15	574+707	574+707	fiat 500"679+nemo "194"	3	2	1	1	02/02/2021	02/02/2021	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+fiat 500 "661"	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:6616905461 Data SDI: 02/02/2022 11:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>LA LUCENTE S.P.A.</b> VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	219/00	2022-01-31	EUR 3.861,93
<b>Causale</b>			
0			

Dati ordine acquisto

52.388.0005

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/01/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP SANIFICAZIONE ORD.22SP	AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/01/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

Dati Riepilogo

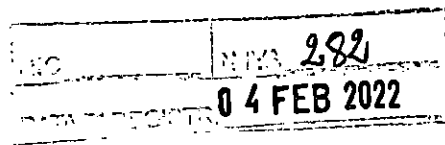
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 3.165,52		IT310306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G48

Versione Style 2.9.0





la lucente spa®

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1922

Spett.le

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

Destinazione corrispondenza  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

Cod. Cif.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
2.139		EURO	00146330733	IT 00146330733	219/00	31/01/2022	1 / 2

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
703 BONIF. 30 GG D.F. F.M.	

Telefono	Agente	Tipo documento
Tel 099-7356222		FATTURA DI VENDITA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	Vs Riferimento CONTRATTO DEL 28/02/2019 VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ORDINARIA SPLIT PAYMENT  Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	1.952,8600	0,00	0,00	1.952,86	22SP
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA		1,00	1.212,6600	0,00	0,00	1.212,66	22SP

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		Netto merce		
			Boll	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO	
	Tot.						

Scadenze
----------

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto ai sensi della circolare n.14/E del 17 giugno 2019.

LA LUCENTE SpA a Socio Unico - Impresa di pulizia e servizi integrati / Multiservizi  
Capitale sociale Euro 130.000 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Bari n. 7096 - c/c post. 59284281  
CCIAA Bari 55048 - P. IVA 00252370721  
Sede legale: Zona Industriale di Bari - Via dei Gerani, 6 - 70026 Modugno (Ba)  
Tel. +39 080.5312828 - Fax +39 080.5312829  
Internet: www.lalucente.it - E-mail: lalucente@lalucente.it



la lucente spa

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1922

Spett.le

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

Destinazione corrispondenza

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

Cod. Cli. 2.139	IVA	Valuta EURO	Codice fiscale 00146330733	Partita IVA IT 00146330733	Numero doc. 219/00	Data doc. 31/01/2022	Pag. 2 / 2	
Codice e descrizione pagamento 703 BONIF. 30 GG D.F. F.M.				Banca d'appoggio				
Telefono Tel 099-7356222			Agente		Tipo documento FATTURA DI VENDITA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ORDINARIA SPLIT PAYMENT  Periodo:01/01/22 - 31/01/22							
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		Netto merce		
3.165,52	22,00	696,41 Scissione pagamenti Art. 17-ter		3.165,52		3.165,52		
		Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto		
		TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO				
3.165,52	Tot.	696,41		3.165,52		3.861,93		
Scadenze								
BBa 3.165,52 28/02/2022								

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto ai sensi della circolare n.14/E del 17 giugno 2019.

LA LUCENTE SpA a Socio Unico - Impresa di pulizia e servizi Integrati / Multiservizi  
Capitale sociale Euro 130.000 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Bari n. 7096 - c/e post. 59284281  
CCIAA Bari 55048 - P. IVA 00252370721  
Sede legale: Zona Industriale di Bari - Via dei Gerani, 6 - 70026 Modugno (Ba)  
Tel. +39 080.5312828 - Fax +39 080.5312829  
Internet: www.lalucente.it - E-mail: lalucente@lalucente.it

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905461 Data SDI: 02/02/2022 11:41

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	219/00	2022-01-31	EUR 3.861,93
<b>Causale</b>			
0			

Dati ordine acquisto

52.388.000,5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19. RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/01/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP SANIFICAZIONE ORD.22SP	AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/01/2021 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

Dati Riépilogo

<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento





Condizioni Pagamento	Modalità	Data scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G48

Versione Style 2.9.0

282  
04 FEB 2022

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	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-05-2021	<i>[Signature]</i>

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 <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19/4/2022	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19/4/2022	<i>[Signature]</i>

NOTE:  
POLIZIA STRAORD. (SANIFICAZIONE) GENNAIO 2022



Spett.le  
 Raggruppamento Temporaneo  
 "La Lucente - Servizi Integrati"  
[lelucentespa@postecert.it](mailto:lelucentespa@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 aggluntive 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:

- a) L'affidamento al raggruppamento temporaneo di Impresa "LA Lucente - 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 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.
- b) 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.
- c) 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.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it).

Distinti saluti.

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

IL DIRETTORE GENERALE I.T.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus 3.254,76  
 LOCALI 2.021,10

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

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
 AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
 Società per Azioni con Azio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
 Via Cesare Battisti, 657 - 74123 Taranto / 099 7458111 - Fax 099 7794247  
 www.amat.taranto.it - [amat@amat.ta.it](mailto:amat@amat.ta.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
 CF, P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146390743 - Capitale Sociale € 2.540.463,00 int. vers.

Amat S.p.A. Protocollo in uscita n. 0001980/2021 del 01/02/2021 13:15:58

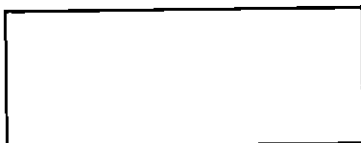


## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 04/01/2022

<b>Oggetto:</b> <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
<b>N.</b>	<b>Locali oggetto d'intervento</b>
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)

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	doblò "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblò "329"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblò "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+doblò 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" + doblò "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+ doblò 329	2	2		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:

DELLO B-1b:

DELLO B-1d:

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

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021



## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 08/10/2022

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 <i>EP</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>EP</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>EP</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>EP</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan <i>EP</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta <i>EP</i>
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco <i>EP</i>
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>EP</i>
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>EP</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

*J. P. P. P.*  
*R. P. P. P.*



## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 14/01/2022

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

**TIMBRO**




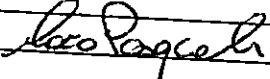
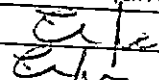
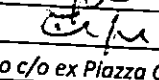

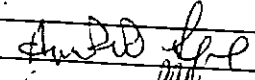
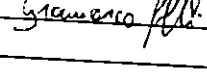
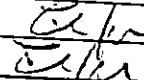

**FIRMA**

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

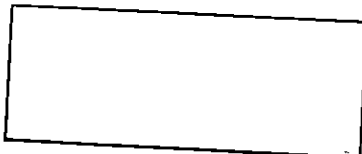
*[Handwritten signature]*

## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

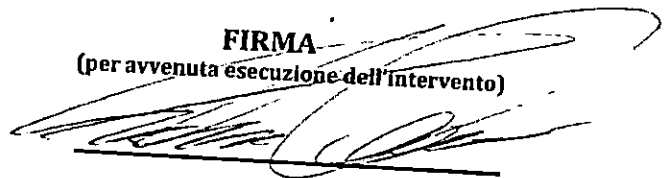
Data Intervento: 15/10/2022

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 Coperto 
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)





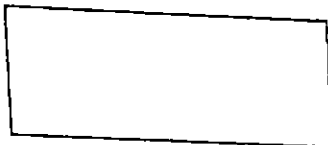


## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 17/01/2022

<b>Oggetto:</b> Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
<b>Locali oggetto d'intervento</b>	
<b>N.</b>	
1	Ufficio Biglietteria - Via D'Aquina
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 Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/10/05

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>C. P.</i>
2	Capolinea AMAT - Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>C. P.</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. - Via Lago di Garda <i>C. P.</i>
4	Capolinea AMAT - "Pezzavilla" LAMA <i>C. P.</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Oberdan <i>C. P.</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio - Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta <i>C. P.</i>
7	Gabbiotto Locali Parcheggio - Piazza Icцо <i>C. P.</i>
8	Matonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>C. P.</i>
9	Matonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>C. P.</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

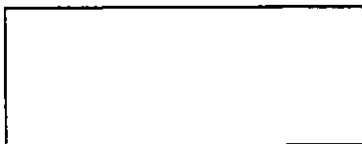


## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 24/1/2022

<b>Oggetto:</b> <i>Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno</i>	
<b>N.</b>	<b>Locali oggetto d'intervento</b>
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

<i>Oggetto: 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	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa e Palazzina Tecnica

*[Signature]*

TIMBRO

*[Signature]*

FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

*[Signature]*



## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/01/2022

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 <i>[Signature]</i>
2	Capolinea AMAT – Centro Commerciale "Le Porte dello Ionio (ex Auchan) <i>[Signature]</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>[Signature]</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>[Signature]</i>
5	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Oberdan <i>[Signature]</i>
6	Gabbiotto Locali Parcheggio – Via Principe Amedeo c/o ex Piazza Coperta <i>[Signature]</i>
7	Gabbiotto Locali Parcheggio – Piazza Icco <i>[Signature]</i>
8	Motonave Adria c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>[Signature]</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

*[Signature]*

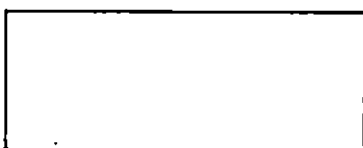


## ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 31/01/2022

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

**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	519
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	699
66	697
67	695
68	697
69	686
70	702
71	708
72	705
73	718
74	717
75	715

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	714
77	713
78	712
79	711
80	722
81	724
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.

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: 14/01/22

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	516
2	529
3	546
4	561
5	572
6	653
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	728
20	504
21	519
22	533
23	563
24	644
25	655

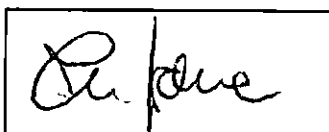
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	693
27	740
28	506
29	520
30	554
31	564
32	625
33	656
34	665
35	705
36	750
37	759
38	507
39	556
40	628
41	666
42	675
43	696
44	706
45	726
46	751
47	508
48	522
49	536
50	567

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	669
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	710
75	727

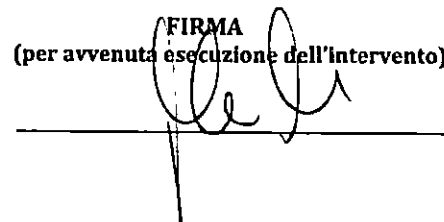
N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	736
77	745
78	514
79	525
80	560
81	652
82	661
83	685
84	701
85	710
86	719
87	755
88	669
89	664
90	715
91	708
92	722
93	738
94	747
95	557
96	723
97	721
98	752
99	760
100	760

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

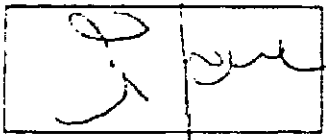
**Oggetto:** Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno.

**Data Intervento:** 20/11/2022

N. Bus   Bus Az. Sanificato	N. Bus   Bus Az. Sanificato	N. Bus   Bus Az. Sanificato	N. Bus   Bus Az. Sanificato
1   516	26   521	51   507	76   520
2   519	27   519	52   521	77   510
3   526	28   522	53   536	78   520
4   521	29   523	54   564	79   520
5   527	30   523	55   668	80   521
6   533	31   520	56   627	81   669
7   666	32   626	57   666	82   65
8   624	33   623	58   616	83   622
9   636	34   623	59   615	84   622
10   622	35   622	60   621	85   622
11   611	36   613	61   508	86   622
12   620	37   621	62   612	87   622
13   621	38   620	63   536	88   622
14   617	39   658	64   629	89   622
15   531	40   516	65   627	90   622
16   521	41   520	66   616	91   622
17   522	42   534	67   625	92   622
18   526	43   566	68   626	93   627
19   626	44   625	69   752	94   626
20   623	45   626	70   523	95   627
21   627	46   625	71   1538	96   627
22   621	47   614	72   625	97   556
23   623	48   623	73   622	98   627
24   626	49   647	74   627	99   627
25   622	50   1850	75   627	100   519

**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	526
13	525
14	529
15	531
16	533
17	534
18	536
19	560
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	566
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	736
83	737
84	738
85	760
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 DUNA RIFORMA DI AVERA SULLO  
LE SUDDETI AUTUMI  
FIRMA  
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6616905522 Data SDI: 02/02/2022 10:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	217/00	2022-01-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

52 38 0003  
 52.38.0002  
 Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* Competenza dal 01/03/2019 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2019 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP FACCHINAGGIO ORD.SP	AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2019 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G46

Versione Style 2.9.0

REG. N. 281  
DATA REGISTRO: 04 FEB 2022



La Lucente spa®

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1922

Spett.le

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

Destinazione corrispondenza  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
2.139		EURO	00146330733	IT 00146330733	217/00	31/01/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
703 BONIF. 30 GG D.F. F.M.	

Telefono	Agente	Tipo documento
Tel 099-7356222		FATTURA DI VENDITA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
FACCHINAGGIO ORD.SP	Vs Riferimento CONTRATTO DEL 28/02/2019 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ORDINARIO SPLIT PAYMENT  Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	944,9300	0,00	0,00	944,93	22SP
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SPLIT PAYMENT  Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	12.835,2800	0,00	0,00	12.835,28	22SP
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SPLIT PAYMENT  Periodo:01/01/22 - 31/01/22		1,00	6.063,3000	0,00	0,00	6.063,30	22SP

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	Netto merce
19.843,51	22,00	4.365,57 Scissione pagamenti Art. 17-ter	19.843,51	19.843,51
			Bolli	Spese incasso
			Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
19.843,51	Tot.	4.365,57	19.843,51	24.209,08

Scadenze	Ba 19.843,51	28/02/2022
----------	--------------	------------

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate  
Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto ai sensi della circolare n.14/E del 17 giugno 2019.

LA LUCENTE SpA a Socio Unico - Impresa di pulizia e servizi integrati / Multiservizi  
Capitale sociale Euro 130.000 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Bari n. 7096 - c/c post. 59284281  
CCIAA Bari 55048 - P. IVA 00252370721  
Sede legale: Zona Industriale di Bari - Via dei Gerani, 6 - 70026 Modugno (Ba)  
Tel. +39 080.5312828 - Fax +39 080.5312829  
Internet: www.lalucente.it - E-mail: lalucente@lalucente.it

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

**Dati Fattura**

<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	217/00	2022-01-31	EUR 24.209,08
<b>Causale</b>			
0			

**Dati ordine acquisto**

**Dati DDT**

52 38 0003

52.38.0002

**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* Competenza dal 01/03/2019 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2019 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP FACCHINAGGIO ORD.SP	AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2019 al 31/01/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

**Dati Riepilogo**

<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

**Dati pagamento**

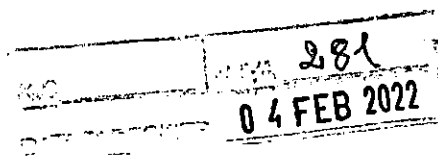




Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00G46

Versione Style 2.9.0



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 FEB 2022	<i>[Signature]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA
07.05.2022	<i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/4/22	<i>[Signature]</i>
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19/4/22	<i>[Signature]</i>

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:  
 PULIZIA 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	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	718+755	706+719	doblò "329"+peugeot "245"	2		1	1			
2-gen	100		15	754+759	754+759	doblò "329"+peugeot "245"	3	2	1	1			
3-gen	100		15	765+721	756+721	doblò "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+doblò 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" + doblò "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+ doblò 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:

DELLO B-1b:

DELLO B-1d:

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

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

ok

ok

ok