

1484



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1392

COSMOPOL

**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 | 1.391 | 21/06/2022 | | | 7.586,50 |

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

COSMOPOL S.P.A.

 Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli
 83100 AVELLINO (AV)
 Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilacinquecentoottantasei e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R221 del 01/04/2022

20220002029747

PAGAMENTO FATTURE N.

R255 CIG 7915781520, R221 CIG 7915781520

| | |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO | 7.586,50 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 7.586,50 |

| | | | |
|---|--------------------------------|----------|-------|
| | | CASSA | CASSA |
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 7.586,50 | |
| | PREVISIONE | | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

COSMOPOL

C. Pardo della

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002029747

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 1391

Data Inserimento: 21/06/2022 - 12:58

Importo: 7586,50 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Q

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **6991194528** Data SDI: **04/04/2022 13:27**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

| Dati Fattura | | | |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | R221 | 2022-04-01 | EUR 3.256,18 |

| Dati ordine acquisto |
|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-04-01 CIG 7915781520 |

| Dati DDT |
|----------|
| |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 03/2022 - 03/2022) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI - Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | N. | 1 | 180,00 | 180,00 | 22 % | |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 03/2022 - 03/2022) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | N. | 1 | 2.489,00 | 2.489,00 | 22 % | |

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

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---|-----------------------------|
| | Bonifico | 2022-04-01 | EUR 2.669,00 | BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504 | IT92C0526216080CC0800444504 |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9LJLN

Versione Style 2.9.0

| | |
|------------------------------|-----------|
| RIC | N.IVA 970 |
| DATA DI REGISTR. 06 APR 2022 | |

FATTURAELETRONICA

Id SDI:6991194528 Data SDI: 04/04/2022 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura | R221 | 2022-04-01 | EUR 3.256,18 |

Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-04-01 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--|------|------|--------------|------------|------|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 03/2022 - 03/2022) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI | N. | 1 | 180,00 | 180,00 | 22 % |
| Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | | | | | |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA(Validità 03/2022 - 03/2022) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - | N. | 1 | 2.489,00 | 2.489,00 | 22 % |
| Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | | | | | |

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo | | | | | |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---|-----------------------------|
| | Bonifico | 2022-04-01 | EUR 2.669,00 | BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504 | IT92C0526216080CC0800444504 |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9LJLN

Versione Style 2.9.0

970
05 APR 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° 87 | del 19 |
| Data scadenza pagamento 1-5-27 | |
| DATA 26-5-27 | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA 09 GIU. 2022 | FIRMA |

| UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA 06 FEB 2022 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA 21-06-2022 | 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 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Taranto, lì 23/05/2022

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di Mar 2022.

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

| | Servizio | Mar | |
|----|---|------------|--|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 198:30 | |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | |
| C | Trasporto Valori | 0 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 62:30 | |
| E | Contazione Incassi parcometri | 260,955,00 | |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 9 | |
| F2 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso | |
| F3 | | € 54,20 | |

1/1

PS per le fatture 325 del 02/05/2022 e 220 del 31/03/2022 si faccia riferimento a quanto già comunicato con nota prot 5180 del 20/03.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 23/05/2022 16:08:02

mar-22

| PROSPETTO - OFFERTA | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Descrizione del servizio | Prezzo unitario offerto | Quantità mensile | Costo mensile (2) x (3) |
| | apertura/chiusura uffici | 180 | | € 180,00 |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 198,3 | € 3.371,10 |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 62,3 | € 1.557,50 |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% <small>(percentuale sugli incassi mensili)</small> | 260.955,00 | € 2.087,64 |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro | 20 | 9,00 | € 180,00 |
| | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale | 0,05% | 54,20 | € 54,20 |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 |
| Totale (A+B+C+D+E+F+G) | | | | € 9.919,44 |

FT.COSMOPOL

R221 OK

R221 OK

R255 190

R255 67,5

TOT. FATTURE 8284,6

DIFFERENZA 1.634,84 €

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7015322119 Data SDI: 07/04/2022 22:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura | | | |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | R255 | 2022-04-06 | EUR 5.999,35 |

| Dati ordine acquisto |
|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-04-06 CIG 7915781520 |

| Dati DDT |
|----------|
| |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | H. | 67,5 | 25,00 | 1.687,50 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | H. | 190 | 17,00 | 3.230,00 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.917,50 | 1.081,85 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Contanti | 2022-04-06 | EUR 4.917,50 | | |

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 9N59E

RIC. N. IVA *1049*
 DATA DI REGISTR. **11 APR 2022**

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

| Dati Fattura | | | |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | R255 | 2022-04-06 | EUR 5.999,35 |

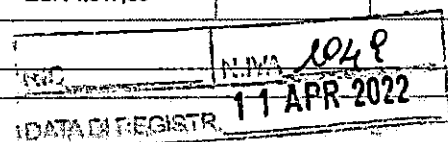
| Dati ordine acquisto |
|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2022-04-06 CIG 7915781520 |

| Dati DDT |
|----------|
| |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | H. | 67,5 | 25,00 | 1.687,50 | 22 % |
| Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2022-03-01 Data fine periodo: 2022-03-31 | H. | 190 | 17,00 | 3.230,00 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.917,50 | 1.081,85 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Contanti | 2022-04-06 | EUR 4.917,50 | | |



| 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 |
| 26-5-22 | |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 09 GIU. 2022 | |

| UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 11 APR 2022 | |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 21-06-2022 | |

| 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 | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Taranto, lì 23/05/2022

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Mar 2022.**

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

| | Servizio | Mar | |
|----|---|------------|--|
| A | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | 198:30 | |
| B | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi | 1 | |
| C | Trasporto Valori | 0 | |
| D | Raccolta incassi parcometri | 62:30 | |
| E | Contazione incassi parcometri | 260.955,00 | |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite | 9 | |
| F2 | Contazione e versamento banconote (compenso) | Compenso | |
| F3 | | € 54,20 | |

1/1

PS per le fatture 325 del 02/05/2022 e 220 del 31/03/2022 si faccia riferimento a quanto già comunicato con nota prot 5180 del 20/03.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 23/05/2022 16:58:02

mar-22

| PROSPETTO - OFFERTA | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Descrizione del servizio | Prezzo unitario offerto | Quantità mensile | Costo mensile (2) x (3) |
| | apertura/chiusura uffici | 180 | | € 180,00 |
| | apertura timb. Ausiliari | 2489 | | € 2.489,00 |
| A | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale | 17 | 198,3 | € 3.371,10 |
| C | Trasporto valori | 25 | 0 | € 0,00 |
| D | Raccolta incassi parcometri | 25 | 62,3 | € 1.557,50 |
| E | Contazione e versamento incassi parcometri | 0,80% <small>(percentuale sugli incassi mensili)</small> | 260.955,00 | € 2.087,64 |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro | 20 | 9,00 | € 180,00 |
| | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale | 0,05% | 54,20 | € 54,20 |
| | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1 | - | € 0,00 |
| Totale (A+B+C+D+E +F+G) | | | | € 9.919,44 |

FT.COSMOPOL

R221 OK

R221 OK

R255 190

R255 67,5

TOT. FATTURE 8284,6

DIFFERENZA 1.634,84 €