

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

1465

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1345

LA LUCINIS

SPR. 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	1.345	15/06/2022			23.009,03

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: ventitremilanove e 03 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 763/00 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

761/00 CIG 7480225CEF, 763/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	23.009,03
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.009,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	23.009,03	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

2173

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800937985 Data SDI: 02/03/2022 23:34

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)	761/00	2022-02-28	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225 CEF

Dati DDT

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 01/02/2022 al 28/02/2022 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 01/02/2022 al 28/02/2022 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 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	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
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKH

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 638
DATA DI REGISTR. 04 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800937985 Data SDI: 02/03/2022 23:34

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)	761/00	2022-02-28	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225 CEF

Dati DDT

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 01/02/2022 al 28/02/2022 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 01/02/2022 al 28/02/2022 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 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	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

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKH

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 622
DATA DI REGISTRAZIONE	04 MAR 2022

04 MAR 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

04 MAR 2022 15/06/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2021

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

1-6-2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1-6-22

NOTE:

La documentazione contrattuale

si trova presso l'area contratti.

Le attività oggetto della presente

fattura sono state effettuate.

SI ALLEGA SCHEMA PULDIE. I RAPPORTI SONO

C/O AREA TECNICA

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA			
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSILIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA
1-feb	100		15	524+546	524+546	stralis+fiat panda "668"	2		1	1
2-feb	100		15	562+553	669+708	opel "855"+peugeot "245"	3	2	1	1
3-feb	100		15	649+739	649+744	nemo+doblo' "329"	3	2	1	1
4-feb	100		15	533+546	533+546	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1
5-feb	100		15	681+546	714+681	nemo "194"+ stralis	2	2	1	1
6-feb	100		15	698+656	656+695	opel "855"+ fiat 500 "661"	3	2	1	1
7-feb	100		15	525+661	525+752	peugeot 245+doblo' 329	3	2	1	1
8-feb	100		15	559+524	559+524	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1
9-feb	100		15	558+552	552+762	fiat500 661+furgone 855	3	2	1	1
10-feb	100		15	736+723	736+723	panda 668+doblo' 329	3	2	1	1
11-feb	100		15	567+736	567+736	iveco 682+nemo "194"	3	2	1	1
12-feb	100		15	670+760	670+760	panda 668+peugeot 245	2	2	1	1
13-feb	100		15	523+726	523+726	doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1
14-feb	100		15	675+649	704+707	opel 855+peugeot 245	3	2	1	1
15-feb	100		15	657+535	657+535	doblo' 329+iveco 682	3	2	1	1
16-feb	100		15	668+703	504+722	nemo 194 + peugeot 251	3	2	1	1
17-feb	100		15	569+687	569+687	peugeot 245+stralis	3	2	1	1
18-feb	100		15	508+695	508+695	nemo 194+doblo 329	3	2	1	1
19-feb	100		15	658+672	693+672	fiat500 661+furgone 855	2	2	1	1
20-feb	100		15	644+512	644+512	peugeot 245+peugeot 251	3	2	1	1
21-feb	100		15	686+523	717+724	iveco 682+furgone 855	3	2	1	1
22-feb	100		15	517+662	517+662	doblo' 329+panda 668	3	2	1	1
23-feb	100		15	728+734	728+734	nemo+furgone 855	3	2	1	1
24-feb	100		15	741+744	741+744	iveco 682+stralis	2	2	1	1
25-feb	100		15	669+745	669+745	furgone 855+peugeot 251	3	1	1	1
26-feb	100		15	697+650	668+520	doblo' 329+nemo "194"	2	2	1	1
27-feb	100		15	516+537	516+537	iveco 862+peugeot 245	3	2	1	1
28-feb	100		15	645+733	645+725	nemo 194+fiat500 661	3	2	1	1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6800937982 Data SDI: 02/03/2022 23:34

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)	763/00	2022-02-28	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG. 7480225CEF

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 01/02/2022 al 28/02/2022 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 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.0005

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
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKJ

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 631
DATA DI REGISTR. 04 MAR 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6800937982 Data SDI: 02/03/2022 23:34

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)	763/00	2022-02-28	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG. 7480225CEF

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 01/02/2022 al 28/02/2022 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 01/02/2022 al 28/02/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.0005

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

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00GKJ

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 631
DATA DI REGISTR.	04 MAR 2022

04 MAR 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 04 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/06/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2022	FIRMA [Signature]

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 1.6.22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 1.6.22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

NOTE:
 SANIF. 100 gg 4-11-18-25 Febb. 2022
 ADRIANA 4-12-18-26 " "
 OFF-OFF 4-11-18-25 " "
 BIGLIETTI 3/1 9-14-26 " "



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@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:

- 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.

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
A 60% 1952,86
A 60% 1301,90
A 60% 1212,65
A 60% 808,44

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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 - 74123 Taranto / 099 7936111 - 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 00146390733 - Capitale Sociale € 2.500.463,00 int. vers.



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: 04/02/2022

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
1	481	
2	504	
3	506	
4	507	
5	508	
6	512	
7	514	
8	516	
9	517	
10	519	
11	520	
12	521	
13	522	
14	524	
15	525	
16	529	
17	531	
18	534	
19	535	
20	536	
21	538	
22	540	
23	544	
24	546	
25	554	

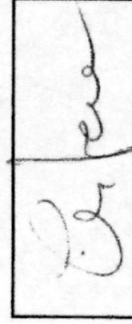
N.	Bus	Bus Az. Sanificato
26	557	
27	558	
28	559	
29	562	
30	563	
31	564	
32	567	
33	569	
34	570	
35	574	
36	644	
37	645	
38	648	
39	649	
40	650	
41	651	
42	652	
43	656	
44	660	
45	663	
46	664	
47	666	
48	667	
49	668	
50	672	

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
51	673	
52	677	
53	681	
54	685	
55	687	
56	693	
57	701	
58	702	
59	707	
60	708	
61	709	
62	710	
63	711	
64	712	
65	715	
66	716	
67	717	
68	718	
69	721	
70	722	
71	724	
72	725	
73	726	
74	732	
75	735	

N.	Bus	Bus Az. Sanificato
76	736	
77	739	
78	760	
79	761	
80	766	
81	767	
82	750	
83	751	
84	752	
85	758	
86	761	
87	763	
88	764	
89	671	
90	727	
91	720	
92	743	
93	572	
94	654	
95	657	
96	697	
97	738	
98	658	
99	755	
100	665	

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

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

Data Intervento: 11/02/2022

N.	Bus	Bus Az. Sanificato	N.	Bus	Bus Az. Sanificato	N.	Bus	Bus Az. Sanificato	N.	Bus	Bus Az. Sanificato
1	481		26	559		51	663		76	726	
2	506		27	560		52	664		77	729	
3	507		28	562		53	665		78	736	
4	508		29	563		54	667		79	737	
5	512		30	564		55	668		80	738	
6	514		31	565		56	670		81	739	
7	517		32	568		57	671		82	740	
8	518		33	569		58	672		83	744	
9	519		34	570		59	673		84	746	
10	520		35	572		60	676		85	747	
11	521		36	574		61	681		86	754	
12	531		37	644		62	685		87	757	
13	533		38	645		63	687		88	761	
14	534		39	648		64	696		89	762	
15	535		40	649		65	701		90	759	
16	536		41	650		66	702		91	659	
17	538		42	651		67	707		92	750	
18	540		43	652		68	708		93	751	
19	544		44	654		69	709		94	753	
20	545		45	655		70	710		95	720	
21	546		46	656		71	715		96	675	
22	552		47	658		72	721		97	758	
23	554		48	660		73	722		98	725	
24	556		49	661		74	723		99	752	
25	558		50	662		75	724		100	713	

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

TIEMRO

Q. fare

FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

[Signature]



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: 18/02/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	504
3	506
4	507
5	508
6	512
7	514
8	516
9	517
10	518
11	519
12	520
13	522
14	523
15	524
16	525
17	529
18	533
19	534
20	535
21	536
22	537
23	538
24	540
25	544

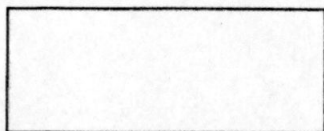
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	545
27	546
28	552
29	553
30	554
31	556
32	557
33	558
34	560
35	562
36	563
37	564
38	568
39	570
40	572
41	574
42	644
43	645
44	648
45	649
46	650
47	651
48	652
49	654
50	655

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	656
52	659
53	660
54	661
55	663
56	664
57	665
58	666
59	667
60	669
61	670
62	671
63	672
64	673
65	676
66	677
67	681
68	685
69	686
70	687
71	694
72	695
73	696
74	701
75	703

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	702
77	709
78	710
79	711
80	713
81	722
82	723
83	724
84	725
85	726
86	729
87	732
88	734
89	736
90	737
91	739
92	740
93	741
94	745
95	748
96	750
97	756
98	760
99	761
100	763

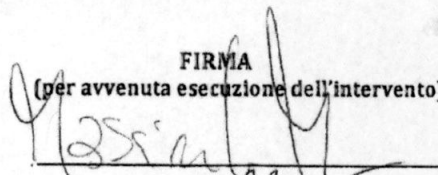
Note: intervento effettuato sui numeri di bus aziendali da Voi indicati prima dell'inizio delle attività.

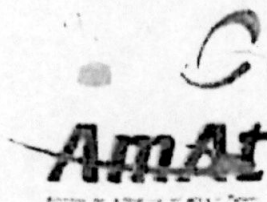
TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)


D. Andre Ferllo



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: 31/03/2022

N. Bus	Bus Az. Sanificato
1	481
2	504
3	508
4	514
5	516
6	517
7	518
8	519
9	520
10	522
11	523
12	524
13	529
14	531
15	534
16	536
17	537
18	540
19	545
20	546
21	553
22	554
23	556
24	557
25	559

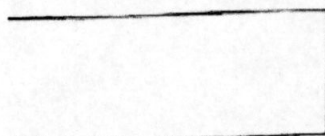
N. Bus	Bus Az. Sanificato
26	560
27	561
28	562
29	564
30	567
31	568
32	574
33	644
34	645
35	648
36	649
37	650
38	652
39	655
40	656
41	658
42	659
43	660
44	661
45	662
46	664
47	665
48	668
49	669
50	670

N. Bus	Bus Az. Sanificato
51	671
52	672
53	675
54	676
55	695
56	699
57	703
58	705
59	706
60	708
61	709
62	710
63	711
64	712
65	713
66	714
67	715
68	716
69	718
70	723
71	724
72	725
73	726
74	728
75	732

N. Bus	Bus Az. Sanificato
76	733
77	734
78	735
79	736
80	737
81	746
82	759
83	758
84	755
85	749
86	761
87	763
88	762
89	762
90	752
91	756
92	767
93	760
94	760
95	651
96	674
97	765
98	564
99	744
100	750

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

TIMBRO



FIRMA
(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

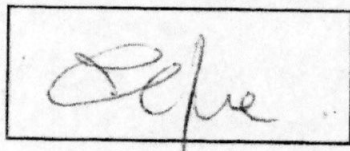


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 04/02/2022

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)

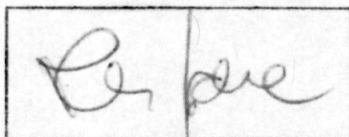


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 11/02/2022

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	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)

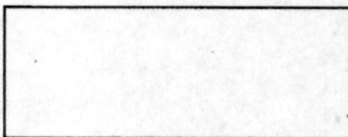


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 21/02/2022

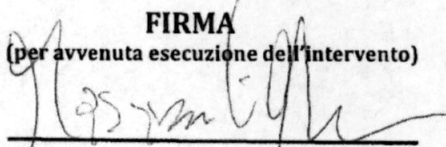
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa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

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)


D. Amato

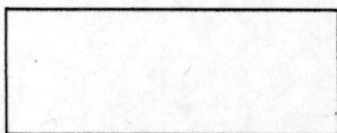


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 25/02/2022

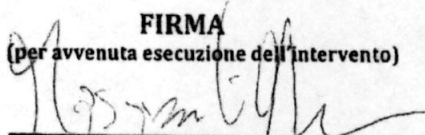
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Locali Laboratorio/Officina
2	Magazzino
3	Spogliatoi, Servizi Igienici e Docce
4	Uffici Palazzina Amministrativa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

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)


D. Amato

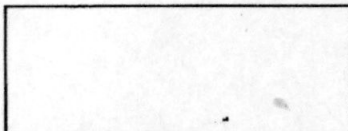


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 04/07/2021

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) <i>Porte</i>
3	Capolinea AMAT C.E.P. – Via Lago di Garda <i>Eipe</i>
4	Capolinea AMAT – "Pezzavilla" LAMA <i>Eipe</i>
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 <i>Eipe</i>
9	Motonave Clodia c/o Banchina Stazione Torpediniere <i>Eipe</i>

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

Porte

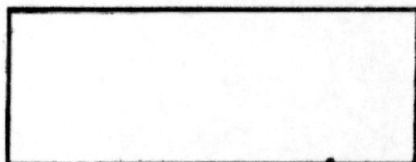
AmAt

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 12/04/2022

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
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]

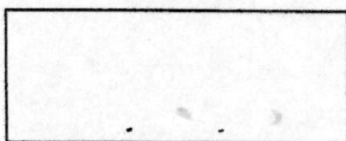


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento 19.02.2022

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: 26/04/2022

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)

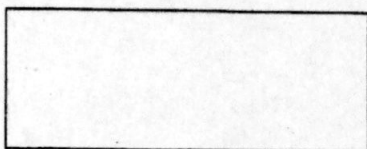
[Signature]

ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 09/10/2022

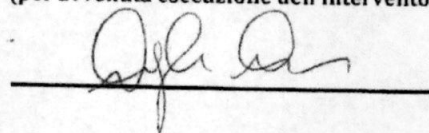
Oggetto: Sanificazione preventiva mediante procedimento di atomizzazione elettrostatica e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	
N.	Locali oggetto d'intervento
1	Ufficio Biglietteria – Via D'Aquino
2	Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)



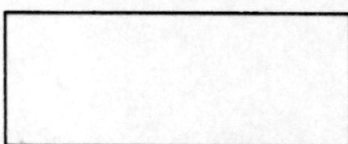


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 14/07/2022

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'Aquino
2	Ufficio Parcheggi – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)

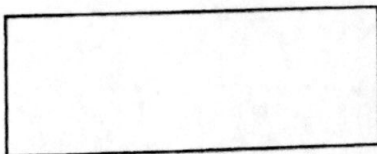


ATTESTATO DI LAVORO STRAORDINARIO

Data Intervento: 14/07/2022

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'Aquino
2	Ufficio Parcheggio – Via Margherita ang. Via Matteotti

TIMBRO



FIRMA

(per avvenuta esecuzione dell'intervento)