

TGHS



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1861

LA LUCOMTS

SSQU. PULIZIA

**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	1.861	26/08/2022			47.967,08

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: quarantasettemilanovecentosessantasette e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1293/00 del 31/03/2022

202200002889861

PAGAMENTO FATTURE N.1793/00 CIG 7480225CEF, 1795/00 CIG 7480225CEF, 1796/00 CIG
ZF43455213, 1797/00 CIG 7480225CEF, 1295/00 CIG ZF43455213,
1294/00 CIG 7480225CEF, 1794/00 CIG 7480225CEF, 1292/00 CIG
7480225CEF, 1296/00 CIG 7480225CEF

1293/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	47.967,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	47.967,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	47.967,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCCHIO
40

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002889861

Codice Fiscale: 00252370721

Identificativo Pagamento: 1861

Data Inserimento: 26/08/2022 - 11:25

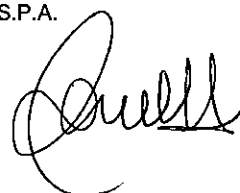
Importo: 47967,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7171296492 Data SDI: 02/05/2022 19:17

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)	1796/00	2022-04-30	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA-IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/04/2022 al 30/04/2022 Ord. OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

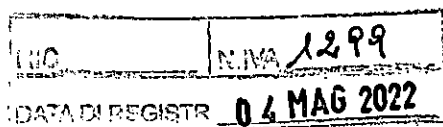
Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK2

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296492 Data SDI: 02/05/2022 19:17

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)	1796/00	2022-04-30	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/04/2022 al 30/04/2022 Ord. OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento

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

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

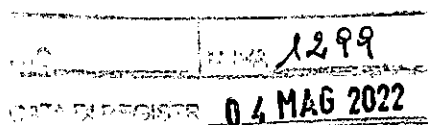
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK2

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 24.7.22	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24.7.22	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
FATTO IL 5-7-12-14-19-21-26-28 APRILE

I RAPPORTI SONO IN AREA TECNICA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

LA LUCENTE S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DEI GERANI 6

Taranto 74121 TA

MODUGNO 70026 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00252370721

C.F. 00252370721

Tel: 0805312828

Fax:

E-mail: lalucente@lalucente.it

Ordini a Fornitore**Vostro Riferimento**Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del
12/02/2021**Nostro Riferimento**

Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18

Data Doc.

04/03/2022

Numero Documento

OACE000110

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna**CIG** Z0735766B8**Pagamento**

BONIFICO 60 GG DF

Commento:**Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gel mani su bus prestazione da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n° 02 mesi da 01/03/22 a 30/04/22 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		2,00	365,0000		730,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	730,00 €	160,60 €	890,60
Totali		€	730,00 €	160,60 €	890,60

Firme

Il compilatore

Resp. unica A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

5/
7/
12/4
14/4

19/4

21/4

26/

28/

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296402 Data SDI: 02/05/2022 15:01

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)	1795/00	2022-04-30	EUR 3.861,93
Causale			
0			

CIG 7480225CP7

Dati ordine acquisto

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 01/04/2022 al 30/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022 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
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK1

Versione Style 2.9.0

C.C. N. IVA 1298	DATA DI REGIST. 04 MAG 2022
----------------------------	------------------------------------

89.000.000 - 10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296402 Data SDI: 02/05/2022 15:01

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)	1795/00	2022-04-30	EUR 3.861,93
Causale			
0			

CIG 7480225CB7

Dati ordine acquisto

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 01/04/2022 al 30/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022 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

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

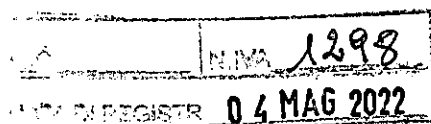
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK1

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6 4 MAG 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

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. dei

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

28/4/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/4/22

NOTE:

100 BGS: 8-14-22-29 APRILE

CAP-6ABB-MN 9-16-23-30 APRILE

OFF-MAG-SP

8-14-22-29 APR

PART-BIG

4-13-20-27 APR

I RAPPORTI SONO IN AREA TECNICA



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la lucente@postecert.it
o, p.c. Ufficio Regionale 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 quotidiano 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 I.T.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus	3.254,76	100%	3.254,76
Locali	2.021,10	100%	2.021,10
		100%	5.275,86

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con unico socio e direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battelli, 637 - 74121 Taranto / 099 7838111 - Fax 099 7794347
www.ariataranto.it - amat@ariataranto.it - PEC amat@pec.ariataranto.it
C.P., P.V.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146300733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

EAPOL
GARR
MUTON

OFF
MAG
OFF

ULO B28

PARIC

9
16
23
30

8
14
22
29

8
14
22
29

4
13
20
27

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296147 Data SDI: 02/05/2022 18:30

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)	1793/00	2022-04-30	EUR 24.209,08
Causale			
0			

CIG 7480225CEP

Dati ordine acquisto

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 01/04/2022 al 30/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.000.3

52.38.000.2

52.38.000.2

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	2022-05-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HJZ

Versione Style 2.9.0

INC.	N. IVA 1284
DATA DI REGISTR. 04 MAG 2022	

13/05/2022 10:12

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296147 Data SDI: 02/05/2022 18:30

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)	1793/00	2022-04-30	EUR 24.209,08
Causale			
0			

CIG 7480225CEP

Dati ordine acquisto

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 01/04/2022 al 30/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.0003

52.38.002

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

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	2022-05-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HJZ

Versione Style 2.9.0

INC	IN IVA <i>1294</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 04 MAG 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 MAG 2022	08/08/2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-08-2022	

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
24.4.2022	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24.4.2022	

NOTE:
DOC CONTRATTUALI c/o UFF. CONTRATTI

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	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-apr	100		15	557+732	739+552	panda 668+doblo 329	3	2	1	1			01/04/2022
2-apr	100		15	746+563	731+698	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
3-apr	100		15	696+723	737+747	peugout 245+panda 896	3	2					
4-apr	100		15	661+673	736+754	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
5-apr	100		15	534+519	534+519	furgone 855+doblo 329	3	2	1	1			05/04/2022
6-apr	100		15	736+516	736+516	nemo 194+ cinquecento 661	3	2	1	1			
7-apr	100		15	575+556	561+745	panda 668+doblo 259	3	2	1	1			07/04/2022
8-apr	100		15	729+731	729+731	doblo 329+peugeot 245	3	2	1	1			08/04/2022
9-apr	100		15	536+687	536+712	opel 855+nemo 194	3	2	1	1			
10-apr	100		15	652+713	652+713	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
11-apr	100		15	717+512	705+752	panda 668+straliss	2	2	1	1			
12-apr	100		15	517+537	570+685	fiat 500 661+nemo 194	2	2	1	1			12/04/2022
13-apr	100		15	738+749	749+558	doblo 259+panda 668	2	2	1	1			
14-apr	100		15	519+568	677+758	peugout 208+opel 855	2	2	1	1			14/04/2022
15-apr	100		15	735+737	735+737	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-apr	100		15	538+560	560+733	fiat 500 661+opel 855	2	2	1	1			
17-apr	100		15	706+731		panda 668+peugeot 245	2	2					
18-apr	100		15	506+516	520+544	fiat 500 661+panda 696	1	2	1	1			
19-apr	100		15	507+648	574+651	opel 855+straliss	3	2	1	1			19/04/2022
20-apr	100		15	529+733	672+552	fiat panda 668 896	3	2	1	1			
21-apr	100		15	568+698	553+568	fiat 500 661+furgone 682	3	2	1	1			21/04/2022
22-apr	100		15	673+698	673+698	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			22/04/2022
23-apr	100		15	693+570	704+760	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
24-apr	100		15	481+652	481+544	iveco 682+ fiat 500 661	3	2					
25-apr	100		15	718+722	710+711	opel 855 +panda 896	3	2	1	1			
26-apr	100		15	676+558	743+676	doblo 259+ peugeot 208	3	2	1	1			26/04/2022
27-apr	100		15	516+698	734+762	panda 881+lancia 434	3	2	1	1			28/04/2022
28-apr	100		15	531+557	524+531	panda 896+doblo 329	3	2	1	1			
29-apr	100		15	572+575	572+575	fiat 500 661+iveco stralis	2	2	1	1			
30-apr	100		15	521+645	521+645	peugout 208+furgone 855	2	2	1	1			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296292 Data SDI: 02/05/2022 19:10

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)	1794/00	2022-04-30	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 4480225C8F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/04/2022 al 30/04/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

S.L. 39.003

Dati Riepilogo

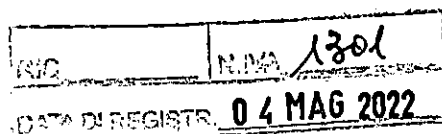
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK0

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296292 Data SDI: 02/05/2022 19:10

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)	1794/00	2022-04-30	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/04/2022 al 30/04/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.39.003

Dati Riepilogo

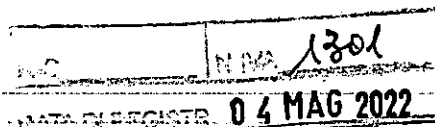
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK0

Versione Style 2:9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 27/8/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/8/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

NOTE:



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

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

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

656,19
TOT 656,19
60% → 393,71 €
40% → 262,48 €

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 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC amat@pec.amat.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146930733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-apr	100		15	557+732	739+552	panda 668+doblo 329	3	2	1	1			01/04/2022
2-apr	100		15	746+563	731+698	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
3-apr	100		15	696+723	737+747	peugout 245+panda 896	3	2					
4-apr	100		15	661+673	736+754	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
5-apr	100		15	534+519	534+519	furgone 855+doblo 329	3	2	1	1			05/04/2022
6-apr	100		15	736+516	736+516	nemo 194+ cinquecento 661	3	2	1	1			
7-apr	100		15	575+556	561+745	panda 668+doblo 259	3	2	1	1			07/04/2022
8-apr	100		15	729+731	729+731	doblo 329+peugeot 245	3	2	1	1			08/04/2022
9-apr	100		15	536+687	536+712	opel 855+nemo 194	3	2	1	1			
10-apr	100		15	652+713	652+713	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
11-apr	100		15	717+512	705+752	panda 668+straliss	2	2	1	1			
12-apr	100		15	517+537	570+685	fiat 500 661+nemo 194	2	2	1	1			12/04/2022
13-apr	100		15	738+749	749+558	doblo 259+panda 668	2	2	1	1			
14-apr	100		15	519+568	677+758	peugout 208+opel 855	2	2	1	1			14/04/2022
15-apr	100		15	735+737	735+737	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-apr	100		15	538+560	560+733	fiat 500 661+opel 855	2	2	1	1			
17-apr	100		15	706+731		panda 668+peugeot 245	2	2					
18-apr	100		15	506+516	520+544	fiat 500 661+panda 696	1	2	1	1			
19-apr	100		15	507+648	574+651	opel 855+straliss	3	2	1	1			19/04/2022
20-apr	100		15	529+733	672+552	fiat panda 668 896	3	2	1	1			
21-apr	100		15	568+698	553+568	fiat 500 661+furgone 682	3	2	1	1			21/04/2022
22-apr	100		15	673+698	673+698	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			22/04/2022
23-apr	100		15	693+570	704+760	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
24-apr	100		15	481+652	481+544	iveco 682+ fiat 500 661	3	2					
25-apr	100		15	718+722	710+711	opel 855 +panda 896	3	2	1	1			
26-apr	100		15	676+558	743+676	doblo 259+ peugeot 208	3	2	1	1			26/04/2022
27-apr	100		15	516+698	734+762	panda 881+lancia 434	3	2	1	1			28/04/2022
28-apr	100		15	531+557	524+531	panda 896+doblo 329	3	2	1	1			
29-apr	100		15	572+575	572+575	fiat 500 661+iveco stralis	2	2	1	1			
30-apr	100		15	521+645	521+645	peugout 208+furgone 855	2	2	1	1			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6986055406 Data SDI: 03/04/2022 13:16

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)	1293/00	2022-03-31	EUR 480,33
Causale			
0			

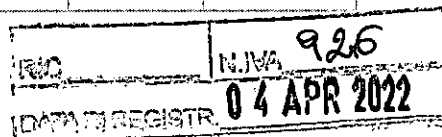
Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225 CEF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2E

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6986055406 Data SDI: 03/04/2022 13:16

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)	1293/00	2022-03-31	EUR 480,33
Causale			
0			

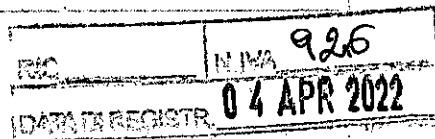
Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 7480225 CEF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI	1	393,71	393,71	22 %
PULIZIA ORD.SP	LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA				
	VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022				
	rif. Amministrazione: 0				



Dati Riepilogo

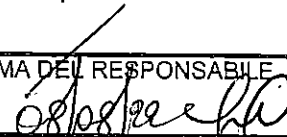
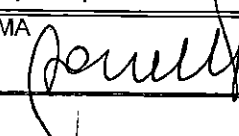
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 00H2E

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 6 4 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	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 60 gg	
DATA 24.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



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

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

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

60%

IL PRESIDENTE
 (Avv. Giorgia GIRA)

inviato

h-2-21

TOT 656,19
 60% → 393,71 €
 60% → 262,47 €

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 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
 C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-mar	100		15	524+708	753+709	doblo' 329+peugeot 245	3	2	1	1			
2-mar	100		15	649+663	693+732	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
3-mar	100		15	664+665	665+658	peugeot 251+fiat 661	3	2	1	1			03/03/2022
4-mar	100		15	568+753		doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1			04/03/2022
5-mar	100		15	666+667	761+540	iveco 682+nemo 194	2	2	1	1			
6-mar	100		15	512+697	512+529	opel855+peugeot 245	3	2	1	1			
7-mar	100		15	673+523	673+523	doblo' 329+fiat 500 661	3	2	1	1			
8-mar	100		15	728+533	650+705	iveco 682+nemo 194	3	2	1	1			
9-mar	100		15	734+732	671+507	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			
10-mar	100		15	671+567	671+567	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
11-mar	100		15	506+669	506+669	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			
12-mar	100		15	665+687	556+718	fiat 500 661+peugeot 245	2	2	1	1			
13-mar	100		15	534+554	522+540	fiat 500 661+doblo' 329	3	2	1	1			
14-mar	100		15	723+563	723+563	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			
15-mar	100		15	669+671	481+703	fiat 500 661+nemo 194	3	2	1	1			15/03/2022
16-mar	100		15	677+559	677+559	iveco 682+doblo' 329	3	2	1	1			
17-mar	100		15	670+671	763+661	peugeot 245+panda 668	3	2	1	1			
18-mar	100		15	675+676	675+676	stralis+doblo 329	3	2	1	1			18/03/2022
19-mar	100		15	552+718	724+746	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
20-mar	100		15	519+564	519+564	opel855+500 661	2	2	1	1			
21-mar	100		15	666+667	666+667	iveco 689+peugeot 245	3	2	1	1			
22-mar	100		15	569+687			3	2	1	1			22/03/2022
23-mar	100		15	722+518		nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
24-mar	100		15	716+707	728+716	iveco 682+panda 668	3	2	1	1			24/03/2022
25-mar	100		15	694+531	694+531	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			
26-mar	100		15	697+508	514+697	doblo' 329+peugeot 245	2	2	1	1			
27-mar	100		15	662+721	735+535	opel 855+ fiat 500 661	3	2	1	1			
28-mar	100		15	567+652	750+567	opel 855+ fiat 500 661	3	2					
29-mar	100		15	546+671	742+740	stralis+ fiat 500 661	3	2	1	1			30/03/2022
30-mar	100		15	644+533	715+644	iveco 682+doblo' 322	3	2	1	1			
31-mar	100		15	554+734	554+734	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			31/03/2022

LO A-3: sottocassa

SOTTOCASSA

ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6986055509 Data SDI: 03/04/2022 13:16

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)	1296/00	2022-03-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

C16. 7480225 CEF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.0005

COD	N.IVA 988
DATA DI REGISTRAZIONE 04 APR 2022	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2H



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6986055509 Data SDI: 03/04/2022 13:16

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)	1296/00	2022-03-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIE 7480225CEF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE	1	361,80	361,80	22 %
PULIZIA ORD.SP	AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 rif. Amministrazione: 0				

52.38.0005

RIC	N.IVA 928
DATA DI REGIST. 04 APR 2022	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 361,80		IT310306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo-Invio: 06H2H

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 APR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

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

27/4/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/7/22

NOTE:



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

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

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

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

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

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

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

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

n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;

n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;

n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;

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

I servizi consteranno delle seguenti attività:

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

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

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

Distinti saluti.

603,00 $\leftarrow$ 60% $\rightarrow$ 361,8
 $\leftarrow$ 240% $\rightarrow$ 211,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

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 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amar.taranto.it - amat@amar.ta.it - PEC amat@pec.amar.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-mar	100		15	524+708	753+709	doblo' 329+peugeot 245	3	2	1	1			
2-mar	100		15	649+663	693+732	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
3-mar	100		15	664+665	665+658	peugeot 251+fiat 661	3	2	1	1			03/03/2022
4-mar	100		15	568+753		doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1			04/03/2022
5-mar	100		15	666+667	761+540	iveco 682+nemo 194	2	2	1	1			
6-mar	100		15	512+697	512+529	opel855+peugeot 245	3	2	1	1			
7-mar	100		15	673+523	673+523	doblo' 329+fiat 500 661	3	2	1	1			
8-mar	100		15	728+533	650+705	iveco 682+nemo 194	3	2	1	1			
9-mar	100		15	734+732	671+507	fiat 500 661 +furgone 855	3	2	1	1			
10-mar	100		15	671+567	671+567	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
11-mar	100		15	506+669	506+669	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			
12-mar	100		15	665+687	556+718	fiat 500 661+peugeot 245	2	2	1	1			
13-mar	100		15	534+554	522+540	fiat 500 661+doblo' 329	3	2	1	1			
14-mar	100		15	723+563	723+563	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			
15-mar	100		15	669+671	481+703	fiat 500 661+nemo 194	3	2	1	1			15/03/2022
16-mar	100		15	677+559	677+559	iveco 682+doblo' 329	3	2	1	1			
17-mar	100		15	670+671	763+661	peugeot 245+panda 668	3	2	1	1			
18-mar	100		15	675+676	675+676	stralis+doblo 329	3	2	1	1			18/03/2022
19-mar	100		15	552+718	724+746	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
20-mar	100		15	519+564	519+564	ope/855+500 661	2	2	1	1			
21-mar	100		15	666+667	666+667	iveco 689+peugeot 245	3	2	1	1			
22-mar	100		15	569+687			3	2	1	1			22/03/2022
23-mar	100		15	722+518		nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
24-mar	100		15	716+707	728+716	iveco 682+panda 668	3	2	1	1			24/03/2022
25-mar	100		15	694+531	694+531	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			
26-mar	100		15	697+508	514+697	doblo' 329+peugeot 245	2	2	1	1			
27-mar	100		15	662+721	735+535	opel 855+ fiat 500 661	3	2	1	1			
28-mar	100		15	567+652	750+567	opel 855+ fiat 500 661	3	2					
29-mar	100		15	546+671	742+740	stralis+ fiat 500 661	3	2	1	1			30/03/2022
30-mar	100		15	644+533	715+644	iveco 682+doblo' 322	3	2	1	1			
31-mar	100		15	554+734	554+734	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			31/03/2022

LO A-3: sottocassa

SOTTOCASSA

ok



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6986055379 Data SDI: 03/04/2022 13:19

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)	1292/00	2022-03-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

52.38.0003

52.38.0002

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 01/03/2022 al 31/03/2022 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 01/03/2022 al 31/03/2022 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 01/03/2022 al 31/03/2022 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	2022-04-30	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2D

Versione Style 2.9.0

C.C.	N. IVA 933
DATA DI REGISTR. 05 APR 2022	

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)	1292/00	2022-03-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

52.38.0002

52.38.0002

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 01/03/2022 al 31/03/2022 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 01/03/2022 al 31/03/2022 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 01/03/2022 al 31/03/2022 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

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 RAGONERIA
 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

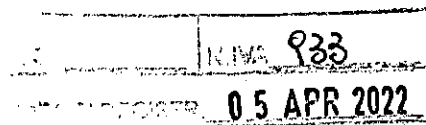
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2D

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 5 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA <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 60 gg	
DATA 27.2.2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27.2.2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:
DOCUMENTI CONTRATTUALI c/o AREA CONTRATTI

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	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-mar	100		15	524+708	753+709	doblo' 329+peugeot 245	3	2	1	1			
2-mar	100		15	649+663	693+732	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
3-mar	100		15	664+665	665+658	peugeot 251+fiat 661	3	2	1	1			03/03/2022
4-mar	100		15	568+753		doblo' 329+furgone 855	3	2	1	1			04/03/2022
5-mar	100		15	666+667	761+540	iveco 682+nemo 194	2	2	1	1			
6-mar	100		15	512+697	512+529	opel855+peugeot 245	3	2	1	1			
7-mar	100		15	673+523	673+523	doblo' 329+fiat 500 661	3	2	1	1			
8-mar	100		15	728+533	650+705	iveco 682+nemo 194	3	2	1	1			
9-mar	100		15	734+732	671+507	fiat 500 661 +furgone 855	3	2	1	1			
10-mar	100		15	671+567	671+567	iveco 682+stralis	3	2	1	1			
11-mar	100		15	506+669	506+669	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			
12-mar	100		15	665+687	556+718	fiat 500 661+peugeot 245	2	2	1	1			
13-mar	100		15	534+554	522+540	fiat 500 661+doblo' 329	3	2	1	1			
14-mar	100		15	723+563	723+563	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			
15-mar	100		15	669+671	481+703	fiat 500 661+nemo 194	3	2	1	1			15/03/2022
16-mar	100		15	677+559	677+559	iveco 682+doblo' 329	3	2	1	1			
17-mar	100		15	670+671	763+661	peugeot 245+panda 668	3	2	1	1			
18-mar	100		15	675+676	675+676	stralis+doblo 329	3	2	1	1			18/03/2022
19-mar	100		15	552+718	724+746	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
20-mar	100		15	519+564	519+564	opel855+500 661	2	2	1	1			
21-mar	100		15	666+667	666+667	iveco 689+peugeot 245	3	2	1	1			
22-mar	100		15	569+687			3	2	1	1			22/03/2022
23-mar	100		15	722+518		nemo 194+doblo 329	3	2	1	1			
24-mar	100		15	716+707	728+716	iveco 682+panda 668	3	2	1	1			24/03/2022
25-mar	100		15	694+531	694+531	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			
26-mar	100		15	697+508	514+697	doblo' 329+peugeot 245	2	2	1	1			
27-mar	100		15	662+721	735+535	opel 855+ fiat 500 661	3	2	1	1			
28-mar	100		15	567+652	750+567	opel 855+ fiat 500 661	3	2					
29-mar	100		15	546+671	742+740	stralis+ fiat 500 661	3	2	1	1			30/03/2022
30-mar	100		15	644+533	715+644	iveco 682+doblo' 322	3	2	1	1			
31-mar	100		15	554+734	554+734	nemo 194+panda 668	3	2	1	1			31/03/2022

.LO A-3: sottocassa

SOTTOCASSA

ok

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6986055449 Data SDI: 03/04/2022 13:17

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)	1294/00	2022-03-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

52.38.0005

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 01/03/2022 al 31/03/2022 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 01/03/2022 al 31/03/2022 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
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2F

Versione Style 2.9.0

TNC	N.IVA 934
DATA DI REGISTRAZIONE	05 APR 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6986055449 Data SDI: 03/04/2022 13:17

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)	1294/00	2022-03-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

5238005

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP	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 01/03/2022 al 31/03/2022 rif. Amministrazione: 0				
SANIFICAZIONE ORD.22SP	AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP					

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

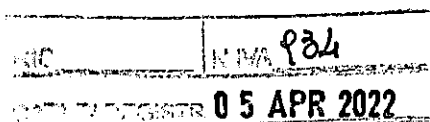
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2F

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 APR 2022	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-08-2022	<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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24/7/22	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24/2/22	<i>[Firma]</i>

NOTE:
OFF/MAG/SPQEL/UFFICI FATTO 4-11-18-25 MARZO 22
CAROL/MU/PARK FATTO 5-12-19-26 MARZO 22
BIGL. PARK FATTO 20/2 7/3 17/3 25/3
I RAPPORTI SOLO IN AREA TECNICA



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



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002145/2021 del 03/02/2021 12:04:57
Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0001986/2021 del 01/02/2021 13:15:58

Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucente@postecent.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.

(*dot. Pietro Carallo*)

100 autobus	3.254,76	60%	1952,86
LOCALI	2.021,10	60%	1301,86
		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 Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7438111 - Fax 099 7794347
www.ariataranto.it - amat@ariataranto.it - PEC amat@pec.ariataranto.it
C.F. P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00246390733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 i.r. var.

OFF
HAG
SPOG
OFF

CADOLINEA.
HUN
PARK.

BIG
PARK

4.3.22

5.3.22

28.2

11.3

12.3

7.3

18.3

19.3.2022

14.3

25.3

26.3.22

25.3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6986055445 Data SDI: 03/04/2022 19:37

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)	1295/00	2022-03-31	EUR 267,18
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213
--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 Ord. OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

52.38.0005

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

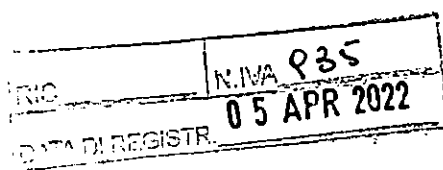
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2G

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6986055445 Data SDI: 03/04/2022 19:37

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: 5WKJPTT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1295/00	2022-03-31	EUR 267,18

Causale

0

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa 0 CIG ZF43455213

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP SERVIZI IGIENIZZANTI 22SP	ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE DA SVOLGERSI PRESSO GLI AUTOBUS DELLA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT SPA- IGIENIZZAZIONE VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 Ord. OACE000110 Data Ord. 2022-03-04 Item 1 Commessa/Convenzione 0 CIG ZF43455213 rif. Amministrazione: 0	1	219,00	219,00	22 %

58.38.0005

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	219,00	48,18

Dati pagamento

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

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:

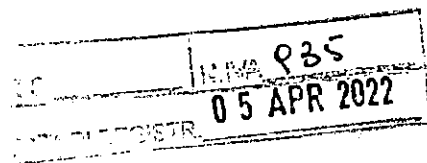
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2022-04-30	EUR 219,00		IT31C0306904013100000005552
--	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00H2G

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 APR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2021

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

24/4/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24/4/22

NOTE

EFFETTUATO 1-3-8-10-15-18-22-24

RAPPORTI C/O AREA TECNICA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

LA LUCENTE S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TA

VIA DEI GERANI 6
MODUGNO 70026 BA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

P.I. 00252370721 C.F. 00252370721

Tel: 0805312828

Fax:

E-mail: lalucente@lalucente.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del
12/02/2021

Nostro Riferimento

Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18

Data Doc.

04/03/2022

Numero Documento

OACE000110

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z0735766B8

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0402		Servizio rabbocco gel mani su bus prestazione da effett. 2 volte/settimana Validità servizio n° 02 mesi da 01/03/22 a 30/04/22 Rif. Vs. prev. PR2/40/2021 del 12/02/2021		2,00	365,0000		730,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	730,00 €	160,60 €	890,60
Totali		€	730,00 €	160,60 €	890,60

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

$$\begin{array}{r} 1/3 \\ 3/3 \\ 6/3 \\ 10/3 \\ 15/3 \\ 18/3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22/3 \\ 24/3 \end{array}$$

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296541 Data SDI: 02/05/2022 18:16

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)	1797/00	2022-04-30	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 4480225CBF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/04/2022 al 30/04/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

INCASSO
DATA DI REGISTRAZIONE 04 MAG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7171296541 Data SDI: 02/05/2022 18:16

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)	1797/00	2022-04-30	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 4480225CEP

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 Competenza dal 01/04/2022 al 30/04/2022 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

INCASSO
DATA DI REGISTRO 04 MAG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 361,80		IT310306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00HK3

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 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	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 60 gg	
DATA 28/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	



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

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

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

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

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

I servizi consteranno delle seguenti attività:

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

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

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

Distinti saluti.

603,00 $\begin{cases} 60\% \rightarrow 361,8 \\ 240\% \rightarrow 241,2 \end{cases}$

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

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 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-apr	100		15	557+732	739+552	panda 668+doblo 329	3	2	1	1			01/04/2022
2-apr	100		15	746+563	731+698	nemo 194+panda 668	2	2	1	1			
3-apr	100		15	696+723	737+747	peugout 245+panda 896	3	2					
4-apr	100		15	661+673	736+754	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
5-apr	100		15	534+519	534+519	furgone 855+doblo 329	3	2	1	1			05/04/2022
6-apr	100		15	736+516	736+516	nemo 194+ cinquecento 661	3	2	1	1			
7-apr	100		15	575+556	561+745	panda 668+doblo 259	3	2	1	1			07/04/2022
8-apr	100		15	729+731	729+731	doblo 329+peugeot 245	3	2	1	1			08/04/2022
9-apr	100		15	536+687	536+712	opel 855+nemo 194	3	2	1	1			
10-apr	100		15	652+713	652+713	iveco 682+doblo 259	2	2	1	1			
11-apr	100		15	717+512	705+752	panda 668+straliss	2	2	1	1			
12-apr	100		15	517+537	570+685	fiat 500 661+nemo 194	2	2	1	1			12/04/2022
13-apr	100		15	738+749	749+558	doblo 259+panda 668	2	2	1	1			
14-apr	100		15	519+568	677+758	peugout 208+opel 855	2	2	1	1			14/04/2022
15-apr	100		15	735+737	735+737	doblo 259+doblo 329	3	2	1	1			
16-apr	100		15	538+560	560+733	fiat 500 661+opel 855	2	2	1	1			
17-apr	100		15	706+731		panda 668+peugeot 245	2	2					
18-apr	100		15	506+516	520+544	fiat 500 661+panda 696	1	2	1	1			
19-apr	100		15	507+648	574+651	opel 855+straliss	3	2	1	1			19/04/2022
20-apr	100		15	529+733	672+552	fiat panda 668 896	3	2	1	1			
21-apr	100		15	568+698	553+568	fiat 500 661+furgone 682	3	2	1	1			21/04/2022
22-apr	100		15	673+698	673+698	fiat 500 661+furgone 855	3	2	1	1			22/04/2022
23-apr	100		15	693+570	704+760	doblo 259+doblo 329	2	2	1	1			
24-apr	100		15	481+652	481+544	iveco 682+ fiat 500 661	3	2					
25-apr	100		15	718+722	710+711	opel 855 +panda 896	3	2	1	1			
26-apr	100		15	676+558	743+676	doblo 259+ peugeot 208	3	2	1	1			26/04/2022
27-apr	100		15	516+698	734+762	panda 881+lancia 434	3	2	1	1			28/04/2022
28-apr	100		15	531+557	524+531	panda 896+doblo 329	3	2	1	1			
29-apr	100		15	572+575	572+575	fiat 500 661+iveco stralis	2	2	1	1			
30-apr	100		15	521+645	521+645	peugout 208+furgone 855	2	2	1	1			