

V 34



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 130

COSMOPOL

TRASP. VALORI

**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	130	24/01/2022			6.020,23

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilaventi e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R735 del 06/12/2021

00900000216691

PAGAMENTO FATTURE N.

R586 CIG 7915781520, R735 CIG 7915781520

IMPORTO LORDO	6.020,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.020,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.020,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000216691

Identificativo Pagamento: 130

Importo: 6020,23 €

Codice Fiscale: 01764680649

Data Inserimento: 24/01/2022 - 12:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Utd
25/1/22
Quarati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6284185823 Data SDI: 07/12/2021 07:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R735	2021-12-06	EUR 2.217,63

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-12-06 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-12-06 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	221.443,25	0,008	1.771,55	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-12-06 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	85.160	0,0005	42,58	22 %
Lavorazione assegni Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	n	36	0,10	3,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.817,73	399,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-12-06	EUR 1.817,73		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 80Q4J

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3332
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6284185823 Data SDI: 07/12/2021 07:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R735	2021-12-06	EUR 2.217,63

Dati ordine acquisto
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-12-06 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI MONETE PARCOMETRI - E - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-12-06 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	221.443,25	0,008	1.771,55	22 %
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE E VERSAMENTO INCASSI UFFICIO VENDITE - F - Ord. COSMOPOL Data Ord. 2021-12-06 CIG 7915781520 Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	85.160	0,0005	42,58	22 %
Lavorazione disegni Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	n	36	0,10	3,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.817,73	399,90

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento

6-1-22

DATA 15-12-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-12-06	EUR 1.817,73		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 80Q4J

Versione Style 2.9.0

R/C	N IVA 3332
DATA DI REGISTR.	19 DIC. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 87	del 19
Data scadenza pagamento 6-1-27	
DATA 15-12-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 DIC 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-01-2022	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5948845939 Data SDI: 12/10/2021 10:38

Formato Trasmissione: FPR12

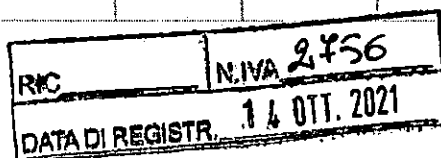
Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R586	2021-10-11	EUR 5.127,05

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-10-11 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Va lori P01 CIG: 7915781520 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	44	25,00	1.100,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	182,5	17,00	3.102,50	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.202,50	924,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-11	EUR 4.202,50		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 8896N

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5948845939 Data SDI: 12/10/2021 10:38

Formato Trasmissione: FPR12

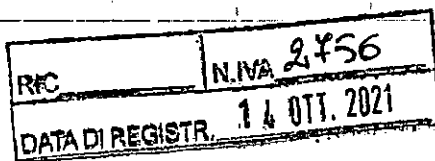
Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R586	2021-10-11	EUR 5.127,05

Dati ordine acquisto
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-10-11 CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 CIG: 7915781520 Fruitore: RACCOLTA INCASSI PARCOMETRI PER ORA - D - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	44	25,00	1.100,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: STAZIONAMENTO E VIGILANZA AREA COMM.LE - A - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	H.	182,5	17,00	3.102,50	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.202,50	924,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-10-11	EUR 4.202,50		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 87 del 19

Data scadenza pagamento

11-11-21

DATA 18-12-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 DIC. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-01-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

E' stato a. Congiunto Tra ET. R570,
R735 e R586 del 2021

(cap. 589,49 euro favore)

PAGARE REGOLARMENTE LA FADUCCA



Taranto, lì 27/11/2021

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Set 2021**.

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

	Servizio		
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	195:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	50:30	N.B. servizio riportato su due fatture 536 e 490
E	Contazione incassi parcometri	221.391,30	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 86,09	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 27/11/2021 11:47:06



Taranto, lì 27/11/2021

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Set 2021**.

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

	Servizio		
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	195:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	0	
D	Raccolta incassi parcometri	50:30	N.B. servizio riportato su due fatture 536 e 490
E	Contazione incassi parcometri	221.391,30	
F1	Trasporto incassi uff vendite	9	
F2	Contazione e versamento banconote (compenso)	Compenso	
F3		€ 86,09	

1/1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 27/11/2021 11:47:06

Oggetto: FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021

Mittente: PEC Acquisti <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 29/11/2021, 11:44

A: cosmopol@casellacertificata.it

CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno in riferimento alla fatturazione del mese di settembre 2021, vi chiediamo di controllare bene i servizi fatturati, in quanto alcuni sembrano non essere stati conteggiati.

In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5912931889 Data SDI: 07/10/2021 23:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R570	2021-10-05	EUR 3.256,18

Dati ordine acquisto	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2021-10-05	CIG 7915781520

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARIFFA ORARIA(Validità 09/2021 - 09/2021) Fruitore: APERT-CHIUSURA TEN. CHIAVI UFFICI Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	1	180,00	180,00	22 %	
Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARIFFA ORARIA(Validità 09/2021 - 09/2021) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI - Data inizio periodo: 2021-09-01 Data fine periodo: 2021-09-30	N.	1	2.489,00	2.489,00	22 %	

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

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-10-05	EUR 2.669,00	BPP Banca Popolare Pugliese c/c 444504	IT92C0526216080CC0800444504

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 86MOM

Versione Style 2.9.0

PROSPETTO - OFFERTA				
	1	2	3	4
	Descrizione del servizio	Prezzo unitario offerto	Quantità mensile	Costo mensile (2) x (3)
	apertura/chiusura uffici	180		€ 180,00
	apertura timb. Ausiliari	2489		€ 2.489,00
A	Stazionamento e vigilanza Area Commerciale	17	195	€ 3.315,00
C	Trasporto valori	25	0	€ 0,00
D	Raccolta incassi parcometri	25	50,3	€ 1.257,50
E	Contazione e versamento incassi parcometri	0,80% (percentuale sugli incassi mensili)	221.391,30	€ 1.771,13
F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite	3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro	20	9,00	€ 180,00
	3.b. - Costo di contazione valori in percentuale	0,05%	86,09	€ 86,09
	3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato	0,1	-	€ 0,00
Totale (A+B+C+D+E +F+G)				€ 9.278,72

Tot. F.T. 8689,23

D.F.F. 589,49