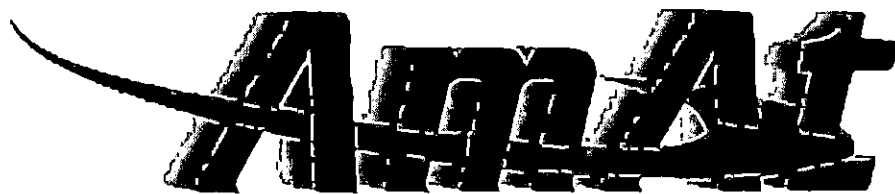


1948



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 709

LA LUCENTIS

SRG. PULIZIA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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

Capitale 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
	2023	709	29/03/2023			23.764,54

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilasettecentosessantaquattro e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 128/00 del 31/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

125/00 CIG 7480225CEF, 127/00 CIG 7480225CEF, 126/00 CIG 7480225CEF, 128/00 CIG 7480225CEF

20930000 1121 949

LP

IMPORTO LORDO	23.764,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.764,54

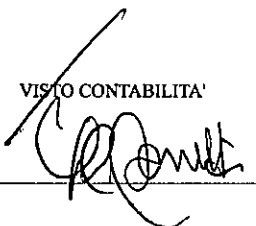
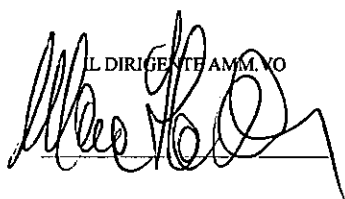
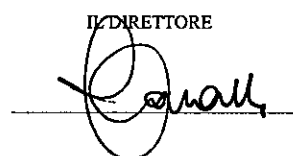
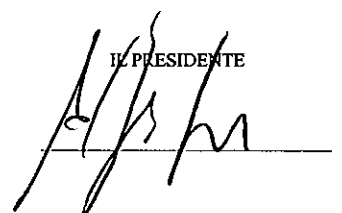
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			23.764,54
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

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: 202300001121979

Identificativo Pagamento: 709

Importo: 23764,54 €

Codice Fiscale: 00252370721

Data Inserimento: 29/03/2023 - 11:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8948240420 Data SDI: 01/02/2023 18:03

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: RFO1 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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)	125/00	2023-01-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.003

52.95.0015

52.38.002

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LL2

Versione Style 2.10.1

PIC _____ N.VA *276*
 DATA DI REGISTR. **02 FEB. 2023**

[Faint handwritten notes]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:8948240420 Data SDI: 01/02/2023 18:03

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)	KYMA MOBILITA' 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)	125/00	2023-01-31	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	944,93	944,93	22 %

52.38.003

52.95.0015

52.38.0002

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Delib. n° del

Delib. 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 fatture

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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LL2

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE: 02 FEB. 2023

Faint handwritten notes or stamps at the bottom right of the page.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

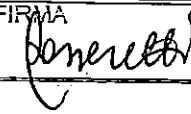
02 FEB 2023



IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023



IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.2023



IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.2023



NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti.

giornaliero max				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-gen	100		15	562+645	562+645	iveco 682 + peugeot 208	2	1					
2-gen	100		15	702+651	702+651	doblò 329+ furgone 855	3	2					
3-gen	100		15	747+525	747+525	captur 963+iveco 682	3	2					
4-gen	100		15	687+667	687+667	FIAT 500 "774" + FORD TRANSIT	2	2			4-gen	4-gen	
5-gen	100		15	712+563	712+563	DOBLO 259+CAPTUR 962	3	2					
6-gen	100		15	650+521	650+521	IVECO 682+FIAT 500 "661"	3	2					
7-gen	100		15	667+730	667+730	STARLIS + FURGONE 855	2	2					
8-gen	100		15	568+697	568+697	DOBLO 259+FIAT 500 "661"	3	2					
9-gen	100		15	670+663	568+697	FIAT 500 "774"+ peugeot 208	3	2					
10-gen	100		15	705+745	705+745	iveco 682+doblò 259	3	2					
11-gen	100		15	575+561		caputur 962+doblò 329	3	2					
12-gen	100		15	668+672	533+743	doblò "259" + fiat 500 "661"	2	2					
13-gen	100		15	670+721	670+721	transit 409+doblò 329	3	2			13/01/2023	13/01/2023	
14-gen	100		15	717+721	717+721	captur 962+fiat 500 (6619	2	2					
15-gen	100		15	553+563	563+553	doblò 259+peugeot 208	3	2					
16-gen	100		15	531+695	695+671	iveco 682+furgone 855	3	2					
17-gen	100		15	655+704	761+716	Captur 963+captur 962	3	2					
18-gen	100		15	511+560	56+756	jeeo 287 + stralis	3	2					
19-gen	100		15	674+694	674+694	iveco 682+doblò 259	3	2					
20-gen	100		15	518+568	518+568	fiat 500 "661" + doblò 329	3	2			20/01/2023	20/01/2023	
21-gen	100		15	522+677	522+677	iveco 682+doblò 259	2	2					
22-gen	100		15	669+658	669+658	fiat 500 "661"+ stralis	3	1					
23-gen	100		15	562+676	562+676	opel 855+fiat 500 "774"	3	2					
24-gen	100		15	668+563	668+563	DOBLO 329+TRANSIT 409	3	2					
25-gen	100		15	652+655	652+655	stralis +iveco 682	3	2					
26-gen	100		15	656+657	656+657	fiat 500 "661"+stralis	3	2					
27-gen	100		15	695+677	695+654	fiat 500 "661"+furgone 855	2	2			27/01/2023	27/01/2023	
28-gen	100		15	744+660	744+724	peugeot 208+doblò259	3	2					
29-gen	100		15	703+645	717+758	iveco 682+stralis	3	2					
30-gen	100		15	560+522	560+522	caputr 962+ opel 855	3	2					
31-gen	100		15	522+556	522+556	renegade287+fiat 500 "774"	3	2					

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8948240428 Data SDI: 01/02/2023 21:39

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)	KYMA MOBILITA' 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)	127/00	2023-01-31	EUR 3,861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	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 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
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 LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38.005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8948240428 Data SDI: 01/02/2023 21:39

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)	KYMA MOBILITA' 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)	127/00	2023-01-31	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	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 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 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
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 LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

52.38,005

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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 viste di accantonamento 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:

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	2023-02-28	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LL4

Versione Style 2.10.1

FIC	M.VA 278
DATA DI REGISTRO 02 FEB. 2023	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 FEB 2023	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-03-2023	<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 vista d'abbonamento 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
23.3.23	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23.3.23	<i>[Signature]</i>

NOTE:
 SANIF. 100 BUS 5-13-20-27
 SAN. OFF/MAG/SPUGL/OFFICIA : 5-13-20-27
 SAN. BIGLIETTI-PARCH : 8-9-16-23-30
 SAN CAROLINEA-GABRIOTTI-MN : 7-14-21-28
 RAPPORTI C/O AREA TECNICA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8948240445 Data SDI: 03/02/2023 02:11

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)	KYMA MOBILITA' 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)	126/00	2023-01-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

CIG 7480225CEP

52.38.003

P.I.C. N. IVA 333
 DATA DI REGISTRAZIONE 08 FEB. 2023

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	2023-02-28	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LL3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8948240445 Data SDI: 03/02/2023 02:11

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)	KYMA MOBILITA' 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)	126/00	2023-01-31	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

CIG 4480225CEP

52.38.003

N. IVA 333
 DATA DI REGISTRAZIONE 08 FEB. 2023

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	2023-02-28	EUR 393,71		IT31C030690401310000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LL3

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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

08 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.23

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area appalti.

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti.

giornaliero max				SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONI BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	562+645	562+645	iveco 682 + peugeot 208	2	1					
2-gen	100		15	702+651	702+651	doblo 329+ furgone 855	3	2					
3-gen	100		15	747+525	747+525	captur 963+iveco 682	3	2					
4-gen	100		15	687+667	687+667	FIAT 500 "774" + FORD TRANSIT	2	2			4-gen	4-gen	
5-gen	100		15	712+563	712+563	DOBLO 259+CAPTUR 962	3	2					
6-gen	100		15	650+521	650+521	IVECO 682+FIAT 500 "661"	3	2					
7-gen	100		15	667+730	667+730	STARLIS + FURGONE 855	2	2					
8-gen	100		15	568+697	568+697	DOBLO 259+FIAT 500 "661"	3	2					
9-gen	100		15	670+663	568+697	FIAT 500 "774" + peugeot 208	3	2					
10-gen	100		15	705+745	705+745	iveco 682+doblo 259	3	2					
11-gen	100		15	575+561		captur 962+doblo 329	3	2					
12-gen	100		15	668+672	533+743	doblo "259" + fiat 500 "661"	2	2					
13-gen	100		15	670+721	670+721	transit 409+doblo 329	3	2			13/01/2023	13/01/2023	
14-gen	100		15	717+721	717+721	captur 962+fiat 500 (6619	2	2					
15-gen	100		15	553+563	563+553	doblo 259+peugeot 208	3	2					
16-gen	100		15	531+695	695+671	iveco 682+furgone 855	3	2					
17-gen	100		15	655+704	761+716	Captur 963+captur 962	3	2					
18-gen	100		15	511+560	56+756	jeeo 287 + stralis	3	2					
19-gen	100		15	674+694	674+694	iveco 682+doblo 259	3	2					
20-gen	100		15	518+568	518+568	fiat 500 "661" + doblo 329	3	2			20/01/2023	20/01/2023	
21-gen	100		15	522+677	522+677	iveco 682+doblo 259	2	2					
22-gen	100		15	669+658	669+658	fiat 500 "661"+ stralis	3	1					
23-gen	100		15	562+676	562+676	opel 855+fiat 500 "774"	3	2					
24-gen	100		15	668+563	668+563	DOBLO 329+TRANSIT 409	3	2					
25-gen	100		15	652+655	652+655	stralis +iveco 682	3	2					
26-gen	100		15	656+657	656+657	fiat 500 329+captur 963	3	2					
27-gen	100		15	695+677	695+654	fiat 500 "661"+furgone 855	2	2			27/01/2023	27/01/2023	
28-gen	100		15	744+660	744+724	peugeot 208+doblo259	3	2					
29-gen	100		15	703+645	717+758	iveco 682+stralis	3	2					
30-gen	100		15	560+522	560+522	caputr 962+ opel 855	3	2					
31-gen	100		15	522+556	522+556	renegade287+fiat 500 "774"	3	2					

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8948240487 Data SDI: 03/02/2023 03:10

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)	KYMA MOBILITA' 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)	128/00	2023-01-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 74802250BF

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

52.38.005

RIC N.VA 334
 DATA DI REGISTRO 8 FEB. 2023

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	2023-02-28	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8948240487 Data SDI: 03/02/2023 03:10

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)	KYMA MOBILITA' 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)	128/00	2023-01-31	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

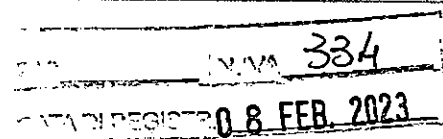
Dati DDT

CIG 74802250EF

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI 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 - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

57.38.0005



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	2023-02-28	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LL5

UFFICIO CONTRATTI E ACQ. J.S.T.
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 fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23-3-23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23-3-23

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area appalti.

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti.

giornaliero max :				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-gen	100		15	562+645	562+645	iveco 682 + peugeot 208	2	1					
2-gen	100		15	702+651	702+651	doblò 329+ furgone 855	3	2					
3-gen	100		15	747+525	747+525	captur 963+iveco 682	3	2					
4-gen	100		15	687+667	687+667	FIAT 500 "774" + FORD TRANSIT	2	2				4-gen	4-gen
5-gen	100		15	712+563	712+563	DOBLO 259+CAPTUR 962	3	2					
6-gen	100		15	650+521	650+521	IVECO 682+FIAT 500 "661"	3	2					
7-gen	100		15	667+730	667+730	STARLIS + FURGONE 855	2	2					
8-gen	100		15	568+697	568+697	DOBLO 259+FIAT 500 "661"	3	2					
9-gen	100		15	670+663	568+697	FIAT 500 "774"+ peugeot 208	3	2					
10-gen	100		15	705+745	705+745	iveco 682+doblò 259	3	2					
11-gen	100		15	575+561		caputur 962+doblò 329	3	2					
12-gen	100		15	668+672	533+743	doblò "259" + fiat 500 "661"	2	2					
13-gen	100		15	670+721	670+721	transit 409+doblò 329	3	2				13/01/2023	13/01/2023
14-gen	100		15	717+721	717+721	captur 962+fiat 500 (6619	2	2					
15-gen	100		15	553+563	563+553	doblò 259+peugeot 208	3	2					
16-gen	100		15	531+695	695+671	iveco 682+furgone 855	3	2					
17-gen	100		15	655+704	761+716	Captur 963+captur 962	3	2					
18-gen	100		15	511+560	56+756	jeeo 287 + stralis	3	2					
19-gen	100		15	674+694	674+694	iveco 682+doblò 259	3	2					
20-gen	100		15	518+568	518+568	fiat 500 "661" + doblò 329	3	2				20/01/2023	20/01/2023
21-gen	100		15	522+677	522+677	iveco 682+doblò 259	2	2					
22-gen	100		15	669+658	669+658	fiat 500 "661"+ stralis	3	1					
23-gen	100		15	562+676	562+676	opel 855+fiat 500 "774"	3	2					
24-gen	100		15	668+563	668+563	DOBLO 329+TRANSIT 409	3	2					
25-gen	100		15	652+655	652+655	stralis +iveco 682	3	2					
26-gen	100		15	656+657	656+657	fiat 500 329+captur 963	3	2					
27-gen	100		15	695+677	695+654	fiat 500 "661"+furgone 855	2	2				27/01/2023	27/01/2023
28-gen	100		15	744+660	744+724	peugeot 208+doblò259	3	2					
29-gen	100		15	703+645	717+758	iveco 682+stralis	3	2					
30-gen	100		15	560+522	560+522	caputr 962+ opel 855	3	2					
31-gen	100		15	522+556	522+556	renegade287+fiat 500 "774"	3	2					