



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

T067/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 210

MINISTERO DELL'INTERNO

LA VIGILANZA INTERNA SOSTITUITO

**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

30

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	210	05/02/2013			€ 16.957,82

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: sedicimilanovecentocinquantasette,82

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LA VIGILANTE: INT.SOST.ART.4 DPR 207/10

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	16.957,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16.957,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	16.957,82
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00



BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 9 1 9 1 1 0 7 3 4

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. SAS

nome

data di nascita

giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

T A

VIA DEL MARE 9

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

RC01

7802010677

03 2012

03 2012

16.957,82

SALDO (C-D)

TOTALE C

16.957,82 D

16.957,82

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

immob. variati

Acc.

Saldo

numero immobile

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

FIRMA

**A.M.A.T. S.p.a.
IL PRESIDENTE**

SALDO FINALE

EURO + 16.957,82

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

Autorizzo addebito su

conto corrente codice IBAN

IT

firma

INPS

Istituto Nazionale Previdenza



Sede TARANTO

Via Golfo di
Taranto, 7/D
74121 Taranto

Taranto, 28/11/2012

AMAT S.p.a.
TARANTO

Prot. N. 1656
28 GEN. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
Dir.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir.	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
Dir.	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
Dir.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir.	CONTABILITA' / BILANCIO	☒
Dir.	INFORMATICA	☐
Dir.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir.	TECNICO	☐
Dir.	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir.	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir.	STAFF UFFICIO	☐

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le, Ing. Giovanni Matichecchia

Come da Voi richiesto vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐

*ricambiato
05/12/13*

Denominazione/Ragione sociale La Vigilante di D'Elia Aldo & C. Sas

Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ 00919110734

Matricola/Codice azienda⁽³⁾ 7802010677

DURC CIP
20120476488860

Protocollo
19180019

Emesso il 15/06/2012

*7.280
05/12/13*

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it).

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Angelo Paolillo

Tel: 0997768341

Fax: 099-9949113-

115

Cordiali saluti

Il direttore

LOGUERCIO MONICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
7800	RC01	7802010677	03/2012	03/2012	16.957,82

**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
	0	210	05/02/2013			€ 16.957,82

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: sedicimilanovecentocinquantesette,82

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LA VIGILANTE: INT.SOST.ART.4 DPR 207/10

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	16.957,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16.957,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 16.957,82	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA. VIG

~

#

Deb. v/INPS INI. SOSTIT.

1009,78

Deb. v/INPS INI. SOSTITU.

28.951,82

LA VIG

PAGARE ALL'INPS

21.159 - ASSOCIAZIONE PORTICI D'ESTATE					(Fornitore)				Tel:		Cell:
VIA MICHELE SANTORO, 1 74015 MARTINA FRANCA (TA)									Tel:		Fax:
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
04/08/2006	1	Fornitore	2006/54	04/08/2006	2006/A0/001926	€ 0,00	€ 4.800,00		EUR	Rimessa Diretta	pubblicità
Saldo Rata € -4.800,00						€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00-			
						€	€	€ 4.800,00-			

OK

Alla Sede INAIL di TARANTO

taranto@inail.it, taranto@postacert.inail.it (1)

Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva.Codice fiscale ditta irregolare

0	0	9	1	9	1	1	0	7	3	4				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Codice ditta INAIL

3	7	0	4	1	0	5			
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

DURC CIP

2	0	1	2	0	4	7	6	4	8	8	8	6	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Protocollo

1	9	1	8	0	0	1	9		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Emesso il gg /mm /aaaa

1	5	0	6	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Il sottoscritto Ing. Giovanni Matichecchia, in qualità di responsabile del procedimento della stazione appaltante **AMAT S.p.a – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto**, codice fiscale SA 00146330733, comunica di voler attivare l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per un importo di Euro 1'009,78 (2) e, a tal fine, chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti

Tel. Ufficio 0997356212/oppure 0997356253

Fax Ufficio 0997794247

E-mail Ufficio areacontratti@amat.ta.it/controllogestione@amat.ta.it

E-mail PEC Ufficio.....

Il Responsabile del procedimento
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

IL DIRETTORE

(ING. GIOVANNI MATICHECCHIA)

- (1) Indicare alternativamente uno dei due recapiti. Per individuare i recapiti delle Sedi INAIL consultare il sito www.inail.it al percorso: L'INAIL – Uffici territoriali, selezionare la Regione e visualizzare la Sede di interesse oppure selezionare da "Accesso rapido" "Uffici territoriali". È inoltre possibile individuare la Sede INAIL competente in base al CAP della sede legale dell'impresa al percorso: Contatti (link in alto nella home page) – Struttura INAIL competente (link in fondo alla pagina) – Cerca Sede INAIL.
- (2) Indicare obbligatoriamente l'importo che la stazione appaltante intende versare all'INAIL a titolo di intervento sostitutivo.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROSEDE DI TARANTO
PROCESSO AZIENDE

TARANTO, 17 luglio 2012

1880h
29 OTT. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UNG	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
UK	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITÀ	☐

COPIA FOR
UFFICIO REGIONALEA.M.A.T. SPA
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO**Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.****DURC - CIP 220120476488860****Codice fiscale ditta 00919110734****Codice ditta INAIL 3704105/20****Ragione Sociale LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. SAS**

Come richiesto da codesta stazione appaltante con nota prot. _ del 15/10/2012 si trasmette di seguito il dettaglio delle irregolarità INAIL relative alla ditta ed al DURC indicati in oggetto.

Si comunica, che alla data odierna l'importo dell'inadempienza contributiva della ditta in oggetto risulta pari ad **euro 127.393,62.-**

Per i crediti iscritti a ruolo rivolgersi ad EQUITALIA SUD SPA Via XX Settembre, 6 74123 Taranto (N.B. codice ente beneficiario 00003). Si allegano numeri cartelle attive.

Per i seguenti **crediti non iscritti a ruolo**, il versamento all'INAIL deve avvenire utilizzando il modello di pagamento unificato F24 da compilare come segue:

a) nella sezione CONTRIBUENTE indicare nel campo "CODICE FISCALE" il codice fiscale ditta, nel campo "CODICE FISCALE DEL COOBLIGATO, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante e valorizzare il campo "CODICE IDENTIFICATIVO" con il codice "51" che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo.

b) nella sezione INAIL riportare i seguenti dati, compilando un rigo per ciascun numero di riferimento

Codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	importo a debito da versare
34500	3704105	20	902012	116.454,16

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con la massima tempestività, avendo cura di inviare alla scrivente Sede copia della ricevuta di versamento via e-mail all'indirizzo taranto@inail.it o via PEC all'indirizzo taranto@postacert.inail.it

Si forniscono i dati del funzionario competente:

Dr. Francesco Papa Tel 0997322419 Fax 0997322438 e mail fr.papa@inail.itDIRETTORE DELLA SEDE
Giuseppe GIGANTE

ESTREMI CARTELLE ESATTORIALI

SEDE EMISSIONE	CONCESSIONE	NUMERO CARTELLA	IMPORTO ORIGINARIO CARTELLA	BENEFICIARIO
34500	TARANTO	10620030007100787	227.616,00	INAIL
34500	TARANTO	10620110001749305	1.945,87	INAIL

N.B. Gli importi indicati si riferiscono alla richiesta notificata in prima istanza ed è esente da eventuali sgravi e/o pagamenti effettuati presso il concessionario.-



Istituto di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre
TARANTO E PROVINCIA

"La Vigilante"

di D'ELIA ALDO & C. s.a.s. in Liquidazione



Direzione Amministrativa e Centro Radio Operativo:

Via del Mare, 9 - 74020 LEPORANO (TA)

Tel. 099 5315364/5 - Fax 099 5315301

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00919110734

Spett.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

FATTURA N. 14527 Del. 30/06/2012

Vi rimettiamo fattura a seguito Vs. Ordine N.

del 20/06/2008

C.F. / P. I. Cliente 00146330733		Cod. Cliente 119516 / 4	
Condizione/Frequenza di pagamento : 30gg Data Fattura IBAN: IT 94 Y 01030 79010000063126966		Esattore 13	Zona Esazione 11
Zona Vigilata 01			
Per Servizio Di Vigilanza Piantonamento		N. Ore/Punz. 260,30	Importo orario/Punz. 19,50
Eseguito dal nostro personale guardie giurate nel periodo dal 04 01/06/2012 Al 30/06/2012 presso: A.M.A.T. SPA SERVIZIO SVUOTAMENTO PARCHIMETRI TARANTO 74100			
N. RIC. _____ N. IVA 1733 DATA DI REGISTRA. 23/7/12		Profilo N. 12560 12 LUG. 2012 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐	

Imponibile Ritenuta	Ritenuta d'acconto	Totale Imponibile I.V.A.	Totale Importo I.V.A.	Totale documento S.E. & O.	Netto a pagare
0,00	0 % 0,00	5.079,75	21,00% 1.066,75	Euro 6.146,50	E. 6.146,50

Ragione Sociale	A.M.A.T. SPA
Codice Cliente	119516 / 4
Totale Fattura	6.146,50
Netto a Pagare	6.146,50

Calc. p. 3373
05/11/12
X INTERM. 80117.
TRATTAMENTO € 15,13

PAGARE
ALL'INPS

2012/FTS/14.527

2012FTS14527II

30gg Data Fattura



Istituto di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre
TARANTO E PROVINCIA

"La Vigilante"

di D'ELIA ALDO & C. s.a.s. in Liquidazione



Direzione Amministrativa e Centro Radio Operativo:
Via del Mare, 9 - 74020 LEPORANO (TA)
Tel. 099 5315364/5 - Fax 099 5315301
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00919110734

Spett.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

FATTURA N. 14527 Del. 30/06/2012

Vi rimettiamo fattura a seguito Vs. Ordine N.

del 20/06/2008

C.F. / P. I. Cliente 00146330733	Cod. Cliente 119516 / 4
-------------------------------------	----------------------------

Condizione/Frequenza di pagamento : 30gg Data Fattura IBAN: IT 94 Y 01030 79010000063126966	Esattore 13 Zona Vigilata 01	Zona Esazione 11
---	---------------------------------	------------------

Per Servizio Di Vigilanza	N. Ore/Punz.	Importo orario/Punz.
Piantonamento	260,30	19,50
Eseguito dal nostro personale guardie giurate nel periodo dal 04 01/06/2012 Al 30/06/2012 presso: A.M.A.T. SPA SERVIZIO SVUOTAMENTO PARCHIMETRI TARANTO 74100		
12560 12 LUG. 2012 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / P. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RACIONERIA / ECONOMATO ☐ STO. / STAFF QUALITA' ☐		

N. RIC. N. IVA 1733
DATA DI REGISTR. 23/7/12

Imponibile Ritenuta	Ritenuta d'acconto	Totale Imponibile I.V.A.	Totale Importo I.V.A.	Totale documento S.E. & O.	Netto a pagare
0,00	0 % 0,00	5.079,75	21,00% 1.066,75	Euro 6.146,50	E. 6.146,50

Ragione Sociale A.M.A.T. SPA
Codice Cliente 119516 / 4
Totale Fattura 6.146,50
Netto a Pagare 6.146,50

2012/FTS/14.527

12012FTS1452711

30gg Data Fattura

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>Art. 24 SRU</i>
Delib. C.A. n.	del <i>Art. 24 SRU</i>
Data scadenza pagamento <i>30-7-09</i>	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>31 AGO. 2012</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <i>31 AGO. 2012</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>17 AGO 2012</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ProL.....	
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 scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*NB. Chiedi nota credito di
€ 19,50 + IVA, da trattenere in
quinta fattura*

74020 LEPORANO (TA)

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
01/06/12	Ven 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	218	RUGGIERO FRANCESCO
02/06/12	Sab							
03/06/12	Dom							
04/06/12	Lun 07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	265	CALTAGIRONE GIULIANO
		1	5.00	0.15	14.00 - 19.15	5.15	124	PALUMBO FRANCESCO
		1	2.30	1.00	14.00 - 17.30	3.30	265	CALTAGIRONE GIULIANO
05/06/12	Mar 07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		1	5.00	-0.45	15.00 - 19.15	4.15	191	CAVALLO ANGELO
		1	2.30	0.30	14.00 - 17.00	3.00	200	FUGGETTI CATALDO
06/06/12	Mer 07.00 - 14.00	1	7.00		07.00 - 14.00	7.00	200	FUGGETTI CATALDO
07/06/12	Gio 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		1	-21.30	25.00	06.00 - 09.30	3.30	263	TAURINO GIUSEPPE
08/06/12	Ven 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
09/06/12	Sab							
10/06/12	Dom							
11/06/12	Lun 07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		1	5.00		14.00 - 19.00	5.00	200	FUGGETTI CATALDO
		1	2.30		14.00 - 16.30	2.30	212	SARACINO FRANCESCO
12/06/12	Mar 07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		1	5.00	0.30	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO
		1	2.30	0.30	14.00 - 17.00	3.00	200	FUGGETTI CATALDO
13/06/12	Mer 07.00 - 14.00	1	7.00		07.00 - 14.00	7.00	200	FUGGETTI CATALDO
14/06/12	Gio 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	200	FUGGETTI CATALDO
		1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
15/06/12	Ven 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
16/06/12	Sab							
17/06/12	Dom							
18/06/12	Lun 07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		1	5.00		14.00 - 19.00	5.00	212	SARACINO FRANCESCO
		1	2.30	2.30	14.00 - 19.00	5.00	200	FUGGETTI CATALDO
19/06/12	Mar 07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		1	5.00	0.30	14.00 - 19.30	5.30	200	FUGGETTI CATALDO
		1	2.30	1.00	14.00 - 17.30	3.30	212	SARACINO FRANCESCO
20/06/12	Mer 07.00 - 14.00	1	7.00		07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
21/06/12	Gio 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	144	BENINCASI GIUSEPPE
		1	-21.30	25.00	06.00 - 09.30	3.30	248	RUSSO DOMENICO
22/06/12	Ven 06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	144	BENINCASI GIUSEPPE
		1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	248	RUSSO DOMENICO
23/06/12	Sab							
24/06/12	Dom							
25/06/12	Lun 07.00 - 13.30	1	6.30	0.30	07.00 - 14.00	7.00	267	DISPIRITO COSIMO
		1	5.00		14.00 - 19.00	5.00	212	SARACINO FRANCESCO

LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. S.A.S

VIA DEL MARE 9

Contratto: 2008/119516 - 3

AMAT - SERV. scassetamento e scorta

74020 LEPORANO (TA)

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
26/06/12	Mar	14.00 - 16.30	1	2.30	2.30	14.00 - 19.00	5.00	267 DISPIRITO COSIMO
		07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	212 SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 19.00	1	5.00	0.30	14.00 - 19.30	5.30	253 OREFICE FRANCESCO
		14.00 - 16.30	1	2.30	3.30	13.30 - 19.30	6.00	212 SARACINO FRANCESCO
27/06/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00		07.00 - 14.00	7.00	265 CALTAGIRONE GIULIANO
28/06/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	123 CARRIERI GIOVANNI
		06.00 - 08.30	1	-21.30	29.30	06.00 - 14.00	8.00	144 BENINCASI GIUSEPPE
29/06/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	140 LA GIOIA GIUSEPPE
		06.00 - 08.30	1	-21.30	29.30	06.00 - 14.00	8.00	144 BENINCASI GIUSEPPE
30/06/12	Sab							
Totale		46	18.30			260.30		

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

27 AGO. 2012

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di giugno 2012.

Con la presente si comunica quanto segue:

1. nel mese di giugno 2012 i servizi di vigilanza svolti c/o l'Area Commerciale dall'istituto la vigilante sono stati:
 - a. Servizio parcometri, complessivamente per 259 ore e 30 min.
2. nel mese di giugno 2012 i servizi di vigilanza svolti c/o l'Area Commerciale dall'istituto Metronotte sono stati:
 - a. Servizio di apertura e chiusura uffici, complessivamente per 21 giorni. ²²
 - b. Servizio di guardia fissa in via d'Aquino, complessivamente per 188 ore e 30 min. ¹⁹⁹
 - c. Servizio di guardia fissa in via Matteotti, complessivamente per 169 ore e 45 min. ²

Distinti saluti

Prot. N° 11978
Del 28 AGO. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

[Handwritten signature]



Istituto di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre
TARANTO E PROVINCIA

"La Vigilante"

di D'ELIA ALDO & C. s.a.s.

in Liquidazione



Direzione Amministrativa e Centro Radio Operativo:

Via del Mare, 9 - 74020 LEPORANO (TA)

Tel. 099 5315364/5 - Fax 099 5315301

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00919110734

11 GIU 2012

Spett.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

FATTURA N. 12500 Del. 31/05/2012

Vi rimettiamo fattura a seguito Vs. Ordine N.

del 20/06/2008

C.F. / P. I. Cliente 00146330733		Cod.Cliente 119516 / 4	
Condizione/Frequenza di pagamento : 30gg Data Fattura IBAN: IT 94 Y 01030 79010000063126966		Esattore 13	Zona Esazione 11
Zona Vigilata 01			
Per Servizio Di Vigilanza Piantonamento		N. Ore/Punz. 259,00	Importo orario/Punz. 19,50
Eseguito dal nostro personale guardie giurate nel periodo dal 04 01/05/2012 Al 31/05/2012 presso: A.M.A.T. SPA SERVIZIO SVUOTAMENTO PARCHIMETRI TARANTO 74100			
Prot. N. 10188 Del 08 GIU. 2012			
RIC N.IVA 1401 DATA DI REGISTR. 19 GIU 2012			
PAGAMENTO X INTER. SOCIETÀ.			
DE P. 3373			

Imponibile Ritenuta	Ritenuta d'acconto	Totale Imponibile I.V.A.	Totale Importo I.V.A.	Totale documento S.E. & O.	Netto a pagare
0,00	0 % 0,00	5.050,50	21,00% 1.060,61	Euro 6.111,11	E. 6.111,11

Ragione Sociale	A.M.A.T. SPA
Codice Cliente	119516 / 4
Totale Fattura	6.111,11
Netto a Pagare	6.111,11

PAGARE
ALL'INPS

2012/FTS/12.500

ì2012FTS12500Wì

30gg Data Fattura



Istituto di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre
TARANTO E PROVINCIA

"La Vigilante"

di D'ELIA ALDO & C. s.a.s. in Liquidazione



PATTUGLIAMENTO - PIANTONAMENTI FISSI - SCORTE E TRASPORTO VALORI - PUNZONATURE - PRONTO INTERVENTO - RADIO COLLEGAMENTI MONO E BIDIREZIONALI - VIDEOSORVEGLIANZA

Direzione Amministrativa e Centro Radio Operativo:
Via del Mare, 9 - 74020 LEPORANO (TA)
Tel. 099 5315364/5 - Fax 099 5315301
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00919110734

11 GIU 2012

Spett.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

FATTURA N. 12500 Del. 31/05/2012

Vi rimettiamo fattura a seguito Vs. Ordine N.

del 20/06/2008

C.F. / P. I. Cliente 00146330733		Cod. Cliente 119516 / 4			
Condizione/Frequenza di pagamento : 30gg Data Fattura IBAN: IT 94 Y 01030 79010000063126966		Esattore 13 Zona Vigilata 01	Zona Esazione 11		
Per Servizio Di Vigilanza Piantonamento Eseguito dal nostro personale guardie giurate nel periodo dal 04 01/05/2012 Al 31/05/2012 presso: A.M.A.T. SPA SERVIZIO SVUOTAMENTO PARCHIMETRI TARANTO 74100 RIC N.IVA 1401 DATA DI REGISTR. 19 GIU 2012		N. Ore/Punz. 259,00	Importo orario/Punz. 19,50 Prot. N. 10188 Del. 08 GIU. 2012 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ MG AFFARI GEN. E SIN. STR. ☐ MA ACQUISTI CONTRATTI ☐ JC CONTABILITA' E BANCHE ☐ DI INFORMATICA ☐ PT PERSONALE RETRIBUZIONI ☐ VA TECNICO ☐ MPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ MFG RACCOMANDA ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐		
Imponibile Ritenuta 0,00	Ritenuta d'acconto 0% 0,00	Totale Imponibile I.V.A. 5.050,50	Totale Importo I.V.A. 21,00% 1.060,61	Totale documento S.E. & O. Euro 6.111,11	Netto a pagare E. 6.111,11

Ragione Sociale A.M.A.T. SPA
Codice Cliente 119516/4
Totale Fattura 6.111,11
Netto a Pagare 6.111,11

2012/FTS/12.500
I2012FTS12500W1

30gg Data Fattura

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del <i>Prot. 17740/08</i>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>Art. 24 Sr.</i>
Data scadenza pagamento <i>30-6-12</i>	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>05 LUG. 2012</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <i>05 LUG. 2012</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>21 GIU 2012</i>
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:

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
01/05/12	Mar							
02/05/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	200	FUGGETTI CATALDO
03/05/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	200	FUGGETTI CATALDO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 10.15	4.15	55	ANNOVI ARISTIDE
04/05/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 14.00	8.00	113	CALVIELLO GAETANO
05/05/12	Sab							
06/05/12	Dom							
07/05/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	261	GIORDANO ANTONIO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO
08/05/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	261	GIORDANO ANTONIO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	261	GIORDANO ANTONIO
09/05/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
10/05/12	Gio							
11/05/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.15	8.15	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	234	CEFARIELLO SALVATORE
12/05/12	Sab							
13/05/12	Dom							
14/05/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	248	RUSSO DOMENICO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.00	5.00	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 17.30	3.30	248	RUSSO DOMENICO
15/05/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	267	DISPIRITO COSIMO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO
16/05/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
17/05/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	200	FUGGETTI CATALDO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	212	SARACINO FRANCESCO
18/05/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 10.00	4.00	218	RUGGIERO FRANCESCO
19/05/12	Sab							
20/05/12	Dom							
21/05/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	261	GIORDANO ANTONIO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	261	GIORDANO ANTONIO
22/05/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	261	GIORDANO ANTONIO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO
23/05/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
24/05/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	218	RUGGIERO FRANCESCO
25/05/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	212	SARACINO FRANCESCO
26/05/12	Sab							

74020 LEPORANO (TA)

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
27/05/12	Dom							
28/05/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.00	5.00	234	CEFARIELLO SALVATORE
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 16.30	2.30	200	FUGGETTI CATALDO
29/05/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	265	CALTAGIRONE GIULIANO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 16.30	2.30	200	FUGGETTI CATALDO
30/05/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
31/05/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	218	RUGGIERO FRANCESCO
Totale			45	39.00		259.00		

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

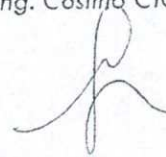
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di maggio 2012.

Con la presente si comunica quanto segue:

1. nel mese di maggio 2012 i servizi di vigilanza svolti c/o l'Area Commerciale dall'istituto la vigilante sono stati:
 - a. Servizio parcometri, complessivamente per 259 ore e 00 min.
2. nel mese di maggio 2012 i servizi di vigilanza svolti c/o l'Area Commerciale dall'istituto Metronotte sono stati:
 - a. Servizio di apertura e chiusura uffici, complessivamente per 21 giorni.
 - b. Servizio di guardia fissa in via d'Aquino, complessivamente per 182 ore.
 - c. Servizio di guardia fissa in via Matteotti, complessivamente per 176 ore e 15 min.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



Prot. N° 1166
Del 28 GIU. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO/MENTO	☐
UAG	ATTIVITÀ GEN. PR. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☒
US	CONFERENZE SERVIZIO	☐
U	INFORMAZIONI	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPR	PRODOTTI/UFFICIO	☐
UR	RAZIONIERIA/ECONOMATO	☐
US	STAFF QUALITÀ	☐

9



Istituto di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre
TARANTO E PROVINCIA

"La Vigilante"

di D'ELIA ALDO & C. s.a.s.



Direzione Amministrativa e Centro Radio Operativo:

Via del Mare, 9 - 74020 LEPORANO (TA)

Tel. 099 5315364/5 - Fax 099 5315301

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00919110734

15 MAG 2012

[Handwritten signature]

FATTURA N. 9987 Del. 30/04/2012

Spett.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Vi rimettiamo fattura a seguito Vs. Ordine N.

del 20/06/2008

C.F. / P. I. Cliente 00146330733		Cod. Cliente 119516 / 4	
Condizione/Frequenza di pagamento : 30gg Data Fattura IBAN: IT 94 Y 01030 79010000063126966		Esattore 13	Zona Esazione 11
Zona Vigilata 01			
Per Servizio Di Vigilanza Piantonamento Eseguito dal nostro personale guardie giurate nel periodo dal 04 01/04/2012 Al 30/04/2012 presso: A.M.A.T. SPA SERVIZIO SVUOTAMENTO PARCHIMETRI 74100 TARANTO		N. Ore/Punz. 242,00	Importo orario/Punz. 19,50
<i>[Handwritten notes: c/c P. 3373, 05/11/12, X INTER. 80877, P. 9987 1160, 29/05/12]</i>		<i>[Handwritten: 8473]</i> Prot. N. 14 MAG. 2012 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	

Imponibile Ritenuta	Ritenuta d'acconto	Totale Imponibile I.V.A.	Totale Importo I.V.A.	Totale documento S.E. & O.	Netto a pagare
0,00	0 % 0,00	4.719,00	21,00% 990,99	Euro 5.709,99	E. 5.709,99

Ragione Sociale	A.M.A.T. SPA
Codice Cliente	119516 / 4
Totale Fattura	5.709,99
Netto a Pagare	5.709,99

[Handwritten: € 1.009,78 g/c A MAIL, 05/11/12, P. 3373, IL RESTO VA PAGATO, ALL'INPS, € 4.700,21]

2012/FTS/9.987

2012FTS9987A1

30gg Data Fattura



Istituto di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre
TARANTO E PROVINCIA

"La Vigilante"

di D'ELIA ALDO & C. s.a.s.



Direzione Amministrativa e Centro Radio Operativo:
Via del Mare, 9 - 74020 LEPORANO (TA)
Tel. 099 5315364/5 - Fax 099 5315301
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00919110734

15 MAG 2012

Spett.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

FATTURA N. 9987 Del. 30/04/2012

Vi rimettiamo fattura a seguito Vs. Ordine N.

del 20/06/2008

C.F. / P. I. Cliente 00146330733	Cod. Cliente 119516 / 4
Condizione/Frequenza di pagamento : 30gg Data Fattura IBAN: IT 94 Y 01030 79010000063126966	Esattore 13 Zona Vigilata 01
	Zona Esazione 11

Per Servizio Di Vigilanza	N. Ore/Punz.	Importo orario/Punz.
Piantonamento Eseguito dal nostro personale guardie giurate nel periodo dal 04 01/04/2012 Al 30/04/2012 presso: A.M.A.T. SPA SERVIZIO SVUOTAMENTO PARCHIMETRI TARANTO 74100 <i>P 9987 1160 29/05/12</i>	242,00	19,50
Prot. N. 8473 Del 14 MAG. 2012 P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UG CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐		

Imponibile Ritenuta	Ritenuta d'acconto	Totale Imponibile I.V.A.	Totale Importo I.V.A.	Totale documento S.E. & O.	Netto a pagare
0,00	0 % 0,00	4.719,00	21,00% 990,99	Euro 5.709,99	E. 5.709,99

Ragione Sociale	A.M.A.T. SPA
Codice Cliente	119516 / 4
Totale Fattura	5.709,99
Netto a Pagare	5.709,99

2012/FTS/9.987

2012FTS9987A1

30gg Data Fattura

PATTUGLIAMENTO - PIANTONAMENTI FISSI - SCORTE E TRASPORTO VALORI - PUNZONATURE - PRONTO INTERVENTO - RADIO COLLEGAMENTI MONO E BIDIREZIONALI - VIDEOSORVEGLIANZA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del 12740/08
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del 12.24.801
Date scadenza pagamento	30-5-12
DATA	05 LUG. 2012
L'ADDETTO AL RISCOntRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

05 LUG. 2012

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	12/06/12
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 Prof.	
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:

74020 LEPORANO (TA)

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
01/04/12	Dom							
02/04/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.00	5.00	261	GIORDANO ANTONIO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 16.30	2.30	200	FUGGETTI CATALDO
03/04/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	261	GIORDANO ANTONIO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	200	FUGGETTI CATALDO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 17.30	3.30	261	GIORDANO ANTONIO
04/04/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
05/04/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 10.00	4.00	218	RUGGIERO FRANCESCO
06/04/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	200	FUGGETTI CATALDO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
07/04/12	Sab							
08/04/12	Dom							
09/04/12	Lun							
10/04/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.30	5.30	259	FRANCHINI LUCIANO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 17.30	3.30	200	FUGGETTI CATALDO
11/04/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	200	FUGGETTI CATALDO
12/04/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
13/04/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 14.00	8.00	259	FRANCHINI LUCIANO
14/04/12	Sab							
15/04/12	Dom							
16/04/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.00	5.00	260	DI CASTRI FRANCESCO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 17.30	3.30	212	SARACINO FRANCESCO
17/04/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	261	GIORDANO ANTONIO
					08.00 - 09.30	1.30	152	FRANCHINI CIPRIANO
		14.00 - 19.00	1	5.00	09.30 - 19.00	9.30	259	FRANCHINI LUCIANO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	261	GIORDANO ANTONIO
18/04/12	Mer	07.00 - 14.00	1	7.00	07.00 - 14.00	7.00	261	GIORDANO ANTONIO
19/04/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 10.30	4.30	265	CALTAGIRONE GIULIANO
20/04/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 09.30	3.30	55	ANNOVI ARISTIDE
21/04/12	Sab							
22/04/12	Dom							
23/04/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	259	FRANCHINI LUCIANO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.00	5.00	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 16.30	2.30	277	PELUSO LUCA
24/04/12	Mar	07.00 - 13.30	1	6.30	07.00 - 13.30	6.30	212	SARACINO FRANCESCO
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 18.00	4.00	259	FRANCHINI LUCIANO
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.30	5.30	212	SARACINO FRANCESCO

LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. S.A.S

VIA DEL MARE 9

Contratto: 2008/119516 - 3

AMAT - SERV. scassetamento e scorta

74020 LEPORANO (TA)

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
25/04/12	Mer							
26/04/12	Gio	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 11.30	5.30	265	CALTAGIRONE GIULIANO
27/04/12	Ven	06.00 - 14.00	1	8.00	06.00 - 14.00	8.00	261	GIORDANO ANTONIO
		06.00 - 08.30	1	-21.30	06.00 - 09.30	3.30	270	CORONA ANTONIO
28/04/12	Sab							
29/04/12	Dom							
30/04/12	Lun	07.00 - 13.30	1	6.30				
		14.00 - 19.00	1	5.00	14.00 - 19.00	5.00	201	ERBINI NICOLA
		14.00 - 16.30	1	2.30	14.00 - 19.00	5.00	200	FUGGETTI CATALDO
Totale			43	25.00		242.00		

RAPPORTINO

P. 01

15-GIU-2012 VEN 10:06

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
15-GIU 10:05	00994537091	43"	2 TRASM.	OK	959

TOTALE: 43S PAGINE 2

LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. S.A.S

VIA DEL MARE 9

Contratto: 2008/119516 - 3

AMAT - SERV. scassetamento e scorta

74020 LEPORANO (TA)

Giorno	Fascia	N°	Ore Pre.	Delta	Impegno	Ore Con.	Matr.	Nominativo
01/04/12	Dom							
02/04/12	Lun							
	07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
	14.00 - 19.00	1	5.00		14.00 - 19.00	5.00	261	GIORDANO ANTONIO
	14.00 - 16.30	1	2.30		14.00 - 16.30	2.30	200	FUGGETTI CATALDO
03/04/12	Mar							
	07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	261	GIORDANO ANTONIO
	14.00 - 19.00	1	5.00	0.30	14.00 - 19.30	5.30	200	FUGGETTI CATALDO
	14.00 - 16.30	1	2.30	1.00	14.00 - 17.30	3.30	261	GIORDANO ANTONIO
04/04/12	Mer							
	07.00 - 14.00	1	7.00		07.00 - 14.00	7.00	212	SARACINO FRANCESCO
05/04/12	Gio							
	06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
	06.00 - 08.30	1	-21.30	25.30	06.00 - 10.00	4.00	218	RUGGIERO FRANCESCO
06/04/12	Ven							
	06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	200	FUGGETTI CATALDO
	06.00 - 08.30	1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
07/04/12	Sab							
08/04/12	Dom							
09/04/12	Lun							
10/04/12	Mar							
	07.00 - 13.30	1	6.30		07.00 - 13.30	6.30	200	FUGGETTI CATALDO
	14.00 - 19.00	1	5.00	0.30	14.00 - 19.30	5.30	259	FRANCHINI LUCIANO
	14.00 - 16.30	1	2.30	1.00	14.00 - 17.30	3.30	200	FUGGETTI CATALDO
11/04/12	Mer							
	07.00 - 14.00	1	7.00		07.00 - 14.00	7.00	200	FUGGETTI CATALDO
12/04/12	Gio							
	06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO
	06.00 - 08.30	1	-21.30	24.00	06.00 - 08.30	2.30	191	CAVALLO ANGELO
13/04/12	Ven							
	06.00 - 14.00	1	8.00		06.00 - 14.00	8.00	212	SARACINO FRANCESCO

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

28 GIU. 2012

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

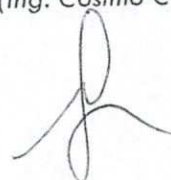
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di aprile 2012.

Con la presente si comunica quanto segue:

1. nel mese di aprile 2012 i servizi di vigilanza svolti c/o l'Area Commerciale dall'istituto la vigilante sono stati:
 - a. Servizio parcometri, complessivamente per 242 ore e 00 min.
2. nel mese di aprile 2012 i servizi di vigilanza svolti c/o l'Area Commerciale dall'istituto Metronotte sono stati:
 - a. Servizio di apertura e chiusura uffici, complessivamente per 20 giorni.
 - b. Servizio di guardia fissa in via d'Aquino, complessivamente per 165 ore.
 - c. Servizio di guardia fissa in via Matteotti, complessivamente per 155 ore e 45 min.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



Prot. N° 1165
Del 28 GIU. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

21.547 - INPS SEDE DI TARANTO ESIGIBILE IL											
(Fornitore)											
()											
Tel:											
Cell:											
Fax:											
Tel:											
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
05/11/2012	1	Fornitore	2012/3373	05/11/2012	2012/PO/003373	€ 0,00	€ 16.957,82		EUR	Rimessa Diretta	G/C FT.LA VIGILANTE
					Saldo Rata € -16.957,82	€ 0,00	€ 16.957,82	€ 16.957,82-			
						€ 0,00	€ 16.957,82	€ 16.957,82-			

Riepilogo Situazione da Scadenzario		
Totale Dare		Saldo
€ 0,00	€ 16.957,82	€ 16.957,82-

Scheda Contabile

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Prime Note Definitive Fornitore: 22053 Competenza Dal: 01/01/2012 Al: 30/11/2012, Conto Dal: 03.18, Al: 03.18.

Bilancio € -323,41

Fornitore : 22053 - LA VIGILANTE s.a.s										
FORNITORI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
01/01/2012	01/01/2012	2012/P0/003180	€ 0,00	€ 0,00	0,00		Saldo inizio periodo			
23/01/2012	23/01/2012	2012/A0/000127	€ 0,00	€ 11.436,65	11.436,65	2012/30926	Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	€ 85.095.926,69
26/01/2012	26/01/2012	2012/C0/T037/12	€ 5.556,62	€ 0,00	16.928,39	2011/26108	SVUOTAMENTO PARCHIMETRI 12/2011	Diversi		€ 5.491,74
20/02/2012	20/02/2012	2012/C0/T088/12	€ 5.556,62	€ 0,00	11.371,77	2011/28709		04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 26.908,94
22/02/2012	22/02/2012	2012/A0/000387	€ 0,00	€ 6.134,70	5.815,15	2012/3010	ASS.SVUOTAM.PARCHIMETRI 01/2012	Diversi		€ 6.134,70
14/03/2012	14/03/2012	2012/C0/T132/12	€ 5.491,74	€ 0,00	11.949,85	2012/30926	PAG.FORN.VARI SCAD.GEN/12	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 31.425,85
19/03/2012	19/03/2012	2012/A0/000603	€ 0,00	€ 5.686,40	6.458,11	2012/5192	02/2012 SVUOTAMENTO PARCHIMETRI	Diversi		€ 5.686,40
19/04/2012	19/04/2012	2012/C0/T201/12	€ 6.134,70	€ 0,00	12.144,51	2012/3010	SCADENZE FORNITORI 02/12	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 22.367,01
30/04/2012	29/05/2012	2012/A0/001160	€ 0,00	€ 5.709,99	6.009,81	2012/9987	04/2012 SVUOTAM.PARCHIME TRI	Diversi		€ 5.709,99
07/05/2012	07/05/2012	2012/A0/000929	€ 0,00	€ 6.494,53	11.719,80	2012/7757	SVUOTAMENTO PARCHIMETRI 03/2012	Diversi		€ 6.494,53
31/05/2012	19/06/2012	2012/A0/001401	€ 0,00	€ 6.111,11	18.214,33	2012/12500	SVUOTAMENTO PARCHIMETRI 05/2012	Diversi		€ 6.111,11
05/06/2012	05/06/2012	2012/C0/T270/12	€ 5.686,40	€ 0,00	24.325,44	2012/5192		04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 48.390,21
12/06/2012	12/06/2012	2012/C0/T290/12	€ 6.494,53	€ 0,00	18.639,04	2012/7757	SVUOTAMENTO PARCHIMETRI 03/2012	Diversi		-€ 23.099,17
30/06/2012	23/07/2012	2012/A0/001733	€ 0,00	€ 6.146,50	12.144,51	2012/14527	SERV SVUOTAMENTO PARCH GIU/12	Diversi		€ 6.146,50
05/11/2012	05/11/2012	2012/P0/003373	€ 1.009,78	€ 0,00	18.291,01	2012/9987	Doc.FR 9987 Del 30/04/2012	Diversi		-€ 17.967,60
05/11/2012	05/11/2012	2012/P0/003373	€ 16.957,82	€ 0,00	17.281,23	2012/9987	G/C FT.LA VIGILANTE PER INTERV.SOSTIT.	Diversi		-€ 17.967,60
					323,41					

Totale Scheda	€	52.888,21	€	53.211,62	€	323,41-
Totale periodo Precedente	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale periodo	€	52.888,21	€	53.211,62	€	323,41-

Richiedente:56039072
Data Richiesta:05/02/2013
Data Spedizione:05/02/2013
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:136004948414401E9W2K
Stato:SPEDITO

Primo Firmatario:ETTORE

Secondo Firmatario:

Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

