



1201/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 420

SVOLIPA SUD SRU

PIAZZONNA / TRASP. VALORI

MAR/13

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	470	15/04/2013			€ 11.689,96

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

SVEVIAPOL SUD srl

VIALE OTRANTO, 113

73100 LECCE (LE)

Partita IVA: 05048881006

CC 03.18;246.889

DICONSI EURO: undicimilaseicentottantanove,96

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT4310526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIANTON.TRASP.MONETA/FEB/13

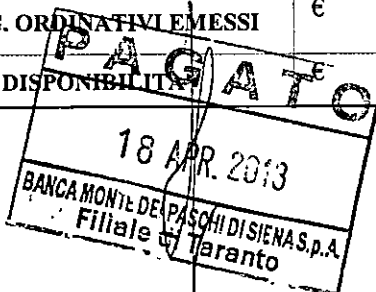
CIG: 3911708B8E

PAGAMENTO FATTURE N.

453/C

IMPORTO LORDO	€	11.689,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.689,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 11.689,96	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
54/12			



NEE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400110 DEL 18.04.13 CRO: 17000985010

DATA ORDINE 18.04.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE
LECCE LE
FILIALE

BENEFICIARIO: C/C CC0650004504
SVEVIAPOL SUD SRL

VALUTA: 22.04.13

IMPORTO 11.689,96 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 22.634.919

0)

NOTE: MAND.470 FATT 453C CIG 3911708B8C

MANDATO NUM. 470

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

SUEVIAPOL sud SK



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000552442

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 470

Data Inserimento: 15/04/2013 - 9:25

Importo: 11689,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
16/4/13


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	470	15/04/2013			€ 11.689,96

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

SVEVIAPOL SUD srl
 VIALE OTRANTO, 113
 73100 LECCE (LE)
 Partita IVA: 05048881006
 CC 03.18;246.889

DICONSI EURO: undicimilaseicentottantanove,96

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIANTON.TRASP.MONETA/FEB/13

CIG: 3911708B8E

PAGAMENTO FATTURE N.
 453/C

IMPORTO LORDO	€	11.689,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.689,96

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 203/552442

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.689,96	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
54/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda certificata con sistema di qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale

Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE

Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086

REA LE 268637

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

TA

Fattura n.: 453/C	Data Fattura: 28/02/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460 3004012695		DAL 1/02/13	AL 28/02/13
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO •	178,50	17,50	3.123,75
PIANTON. VIA MATTEOTTI •	53,00	17,50	927,50
TRASPORTO INCASSI MONETA	165,25	17,50	2.891,87
PIANTON. VIA BATTISTI •	144,00	17,50	2.520,00
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
Prot. N. 1335 13 MAR. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ DC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐ DI INFORMATICA ☐ DP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ DT TECNICO ☐ DPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ DRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ DTG SINISTRI ☐ P. 537 15/3/13			

587.3
=
55.182
55.7.1
55.73

R.A.

Netto a pagare 11.689,96



IVA: 21

Totale imponib. € 9.661,12

Imposta € 2.028,84

Esente

Totale Fattura € 11.689,96

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.



Azienda certificata con sistema di qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale

Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE

Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086

REA LE 268637

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

TA

Fattura n.: 453/C	Data Fattura: 28/02/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta
Contratto n. 012052460	3004012695	DAL PERIODO AL 1/02/13 28/02/13
PRESTAZIONE		
PIANTON. VIA D'AQUINO • PIANTON. VIA MATTEOTTI • TRASPORTO INCASSI MONETA PIANTON. VIA BATTISTI • APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI	Q.TÀ 178,50 53,00 165,25 144,00	COSTO UNITARIO 17,50 17,50 17,50 17,50 198,00
IMPORTO 3.123,75 927,50 2.891,87 2.520,00 198,00		
Procl. N. 13 MAR. 2013		
Del		
P PRESIDENTE ☐		
DG DIRETTORE GENERALE ☐		
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐		
DT DIRETTORE TECNICO ☐		
VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐		
VAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐		
VA ACQUISTI/CONTRATTI ☐		
VC CONTABILITA'/BILANCIO ☐		
VI INFORMATICA ☐		
VP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐		
VT TECNICO ☐		
VPT PRODOTTI TRAFFICO ☐		
VRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐		
STQ STAFF QUALITÀ ☐		

557.3

2

55.182

55.7.1

55.7.3

P. 537
15/3/13

R.A.

Netto a pagare

11.689,96



IVA: 21

Totale Imponib. €

9.661,12

Imposta €

2.028,84

Esente

Totale Fattura €

11.689,96

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

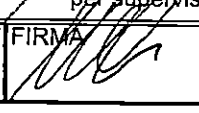
Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

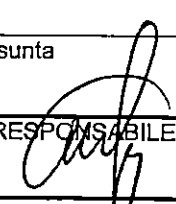
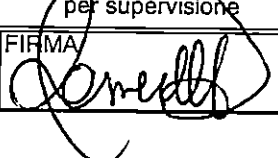
Delib. C.A. n. 54 del 12

Data scadenza pagamento

28-3-13DATA 8-4-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 8-4-13 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15/3/13 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-4-13 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:

Cg. 3911708B8C

Analisi copertura orari per Servizio: AMAT V. MATTEOTTI TA

Periodo da 01/02/2013 a 28/02/2013

Sveviapol Sud Srl

Cliente	Servizio	Data	T.	dalle	alle	Ore
	AMAT 2 AMAT V. MATTEOTTI TA	04/02/2013		07:00	14:30	7,50
		05/02/2013		07:00	13:30	6,50
		11/02/2013		07:00	13:30	6,50
		12/02/2013		07:00	13:30	6,50
		18/02/2013		07:00	13:30	6,50
		19/02/2013		07:00	13:30	6,50
		25/02/2013		07:00	13:30	6,50
		26/02/2013		07:00	13:30	6,50
	Tot.Ser.AMAT 2					53,00
	TOTALE GENERALE					53,00

Analisi copertura orari per Servizio: AMAT VIA D'AQUINO

Periodo da 01/02/2013 a 28/02/2013

Sveviapol Sud Srl

Cliente	Servizio	Data	T.	dalle	alle	Ore
	AMAT 1 AMAT VIA D'AQUINO	01/02/2013		07:00	13:30	6,50
		01/02/2013		15:00	18:30	3,50
		02/02/2013		07:00	13:30	6,50
		02/02/2013		15:00	18:30	3,50
		04/02/2013		07:00	13:30	6,50
		04/02/2013		15:00	18:30	3,50
		05/02/2013		07:00	13:30	6,50
		06/02/2013		07:00	13:30	6,50
		06/02/2013		15:00	18:30	3,50
		07/02/2013		07:00	13:30	6,50
		08/02/2013		07:00	13:30	6,50
		11/02/2013		07:00	13:30	6,50
		11/02/2013		15:00	18:30	3,50
		12/02/2013		07:00	13:30	6,50
		13/02/2013		07:00	13:30	6,50
		13/02/2013		15:00	18:30	3,50
		14/02/2013		07:00	13:30	6,50
		15/02/2013		07:00	13:30	6,50
		18/02/2013		07:00	13:30	6,50
		18/02/2013		15:00	18:30	3,50
		19/02/2013		07:00	13:30	6,50
		20/02/2013		07:00	13:30	6,50
		20/02/2013		15:00	18:30	3,50
		21/02/2013		07:00	13:30	6,50
		22/02/2013		07:00	13:30	6,50
		25/02/2013		07:00	13:30	6,50
		25/02/2013		15:00	18:30	3,50
		26/02/2013		07:00	13:30	6,50
		26/02/2013		15:00	18:30	3,50
		27/02/2013		07:00	13:30	6,50
		27/02/2013		15:00	18:30	3,50
		28/02/2013		07:00	13:30	6,50
		28/02/2013		15:00	18:30	3,50
	Tot.Ser.AMAT 1					178,50
	TOTALE GENERALE					178,50

Analisi copertura orari per Servizio: AMAT TARANTO

Periodo da 01/02/2013 a 28/02/2013

Sveviapol Sud Srl

Cliente	Servizio	Data	T.	dalle	alle	Ore
	AMAT 4 AMAT TARANTO	01/02/2013		21:00	06:00	9,00
		02/02/2013		21:00	06:00	9,00
		03/02/2013		21:00	06:00	9,00
		04/02/2013		21:00	06:00	9,00
		05/02/2013		21:00	06:00	9,00
		06/02/2013		21:00	06:00	9,00
		07/02/2013		21:00	06:00	9,00
		08/02/2013		21:00	06:00	9,00
		09/02/2013		21:00	06:00	9,00
		10/02/2013		21:00	06:00	9,00
		11/02/2013		21:00	06:00	9,00
		12/02/2013		21:00	06:00	9,00
		13/02/2013		21:00	06:00	9,00
		14/02/2013		21:00	06:00	9,00
		15/02/2013		21:00	06:00	9,00
		16/02/2013		21:00	06:00	9,00
	Tot.Ser.AMAT 4					144,00
	TOTALE GENERALE					144,00

Analisi copertura orari per Servizio: SCORTA PRELIEVI AMAT

Periodo da 01/02/2013 a 28/02/2013

Sveviapoli Sud Srl

Cliente	Servizio	Data	T.	dalle	alle	Ore
	AMAT 3 SCORTA PRELIEVI AMAT	01/02/2013		07:00	13:30	6,50
		01/02/2013		07:00	09:30	2,50
		04/02/2013		14:00	19:00	5,00
		04/02/2013		14:00	16:30	2,50
		05/02/2013		14:00	19:00	5,00
		05/02/2013		14:00	17:15	3,25
		06/02/2013		07:00	13:30	6,50
		07/02/2013		07:00	13:30	6,50
		07/02/2013		07:00	09:30	2,50
		08/02/2013		07:00	09:30	2,50
		08/02/2013		07:00	13:30	6,50
		11/02/2013		14:00	16:30	2,50
		11/02/2013		14:00	19:00	5,00
		12/02/2013		14:00	18:00	4,00
		12/02/2013		14:00	19:00	5,00
		13/02/2013		07:00	13:30	6,50
		14/02/2013		07:00	13:30	6,50
		14/02/2013		07:00	13:30	6,50
		15/02/2013		07:00	09:30	2,50
		15/02/2013		07:00	13:30	6,50
		18/02/2013		14:00	16:30	2,50
		18/02/2013		14:00	19:00	5,00
		19/02/2013		14:00	17:30	3,50
		19/02/2013		14:00	19:00	5,00
		20/02/2013		07:00	13:30	6,50
		21/02/2013		07:00	13:30	6,50
		21/02/2013		07:00	09:30	2,50
		22/02/2013		07:00	13:30	6,50
		22/02/2013		07:00	09:30	2,50
		25/02/2013		14:00	19:00	5,00
		25/02/2013		14:00	16:30	2,50
		26/02/2013		14:00	19:00	5,00
		26/02/2013		14:00	16:30	2,50
		27/02/2013		07:00	13:30	6,50
		28/02/2013		07:00	13:30	6,50

Cliente	Servizio	Data	T.	dalle	alle	Ore
		28/02/2013		07:00	09:30	2,50
	Tot.Ser.AMAT 3					165,25
	TOTALE GENERALE					165,25

P. 01

15-MAR-2013 VEN 09:11

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
15-MAR 09:09	00994537091	1'41"	6 TRASM.	OK	645

TOTALE: 1M 41S PAGINE 6

TA

TO	RI	IMPORTO
50		3.123,75
50		927,50
50		2.891,87
50		2.520,00
00		198,00
527 2/3/13		
monib. €		9.661,12
posta €		2.028,84
Esente		

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì **25 MAR. 2013**

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **febbraio 2013**.

Con la presente si comunica che nel mese in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Sveviapol sono stati:

	Servizio	
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	178hh 30 min
A2	Servizi di stazionamento e vigilanza (Matteotti)	00hh 00 min
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	
C	Trasporto Valori	
D	Trasporto incassi in moneta metallica	
E	Supporto nelle attività di raccolta parcometri	218 hh 15 min
	Piantonamento via c. Battisti	

Si rileva che i servizi indicati in fattura come piantonamento di via Matteotti, sono sempre relativi ad attività di Supporto nelle attività di raccolta parcometri (punto E).

Distinti saluti

5134

Prot. N° **26 MAR. 2013**

Del ☐ PRESIDENTE

Dir. ☐ DIRETTORE GENERALE

Dir. ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dir. ☐ DIRETTORE TECNICO

SE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO

Dir. ☐ AFFARI GEN. / P. R. SINISTRI

Dir. ☐ ACQUISTI / CONTRATTI

Dir. ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO

Dir. ☐ INFORMATICA

Dir. ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI

Dir. ☐ TECNICO

Dir. ☐ PRODOTTI TRAFFICO

Dir. ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO

Dir. ☐ STAFF QUALITÀ

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

