



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

TAR/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 424

SVELIAPOL SUD SU

PAGAMENTO GEN/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	424	26/03/2013			€ 14.801,33

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: quattordicimilaottocentouno,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

~~BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXX~~

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: ~~IT4200860379700000000302423~~

IT43105262160000000650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PIANT. GENN/13

CIG: 3911708B80

PAGAMENTO FATTURE N.

204/C



IMPORTO LORDO	€	14.801,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.801,33

BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 14.801,33	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

54/12

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. 0960102500074 DEL 2.04.13 CRO: 17407855804
DATA ORDINE 2.04.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE
LECCE LE
FILIALE
BENEFICIARIO: C/C CC0650004504
SVEVIAPOL SUD SRL

VALUTA: 4.04.13
IMPORTO 14.801,33 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 28.659.371 0)
NOTE: FATT 204 C GEN 2013 CIG 3911708B8C
MANDATO NUM. 424

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

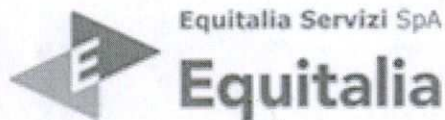


**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Fondi patrimoniali e fondi rischi su crediti al 31/12/91
(Banca e Sez. annessa) L. 5.583.760.817.160
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Creditizio Monte dei Paschi di Siena
iscrizione del 23/07/1992

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.8 - GRUPPO 1030.8
MANDATO NUM. 454
NOTE: FATT 204 C GEN 2013 CIG 391170888C
(PARI A LIRE 28.659.371
IMPORTO 14.801.33 COMMISSIONI
VALUTA: 4.04.18
BENEFICIARIO: C/C 00650004504
FILIALE
LECCO
BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA
TARANTO
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
DATA ORDINE 2.04.13
NR. 0960105500074 DEL 2.04.13
FILIALE 9601 TARANTO
ABICAB: 01030\15201
CRO: 17403825804
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
8.08\1000 A 9072 11\1000

SUEVIAPOC SUD



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000459060

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 424

Data Inserimento: 26/03/2013 - 13:22

Importo: 14801,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vist
27/3/13
Danelli

**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	424	26/03/2013			€ 14.801,33

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: quattordicimilaottocentouno,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

~~BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXX~~

IBAN: IT42Q0860379700000000302423

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IT43105262160000000650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PIANT. GENN/13

CIG: 3911708B80

PAGAMENTO FATTURE N.

204/C

IMPORTO LORDO	€	14.801,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.801,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 14.801,33	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

54/12

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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.: 204/C		Data Fattura: 31/01/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695	DAL 1/01/13	PERIODO AL 31/01/13
PRESTAZIONE			Q.TÀ	COSTO UNITARIO
PIANTON. VIA D'AQUINO PIANTON. VIA MATTEOTTI TRASPORTO INCASSI MONETA PIANTON. VIA BATTISTI APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			188,50 52,00 180,50 278,00 220,00	17,50 17,50 17,50 17,50 9,00
IMPORTO 3.298,75 910,00 3.158,75 4.865,00 1.980,00			3106 20 FEB. 2013 Del PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO DE ESERCIZIO MOVIMENTO DAG AFFARI GEN./P./SINISTRI DA ACQUISTI / CONTRATTI DG CONTABILITA' / BILANCIO DI INFORMATICA DP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UT/PT PRODOTTI TRAFFICO UT/RG RAGIONERIA / ECONOMATO STG STAFF QUALITÀ	
Totale imponib. € 14.212,50 Imposta € 2.984,63 Esente Totale Fattura € 17.197,13			IVA: 21	



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.: 204/C	Data Fattura: 31/01/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL	PERIODO
		1/01/13	31/01/13
Contratto n. 012052460	3004012695		
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	OK 188,50	17,50	3.298,75
PIANTON. VIA MATTEOTTI	OK 52,00	17,50	910,00
TRASPORTO INCASSI MONETA	OK 180,50	17,50	3.158,75
PIANTON. VIA BATTISTI	278,00	17,50	4.865,00
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI	220,00	9,00	1.980,00
Prol. N. 20 FEB. 2013			
Del			
PRESIDENTE			
DG DIRETTORE GENERALE			
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DT DIRETTORE TECNICO			
EE ESERCIZIO MOVIMENTO			
EAG AFFARI GEN./P. SINISTRI			
DA ACQUISTI / CONTRATTI			
CC CONTABILITA' / BILANCIO			
IR INFORMATICA			
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI			
UT TECNICO			
UPT PRODOTTI TRAFFICO			
URG RAGIONERIA / ECONOMATO			
STQ STAFF QUALITÀ			
Totale imponib. €		14.212,50	
Imposta €		2.984,63	
Esente			
Totale Fattura €		17.197,13	

R.A.

Netto a pagare 17.197,13 1 000002 544051

IVA: 21

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

TRATTENUTO
€ 2.395,80
Pagato € 14.801,33

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. *Delib. 55 del 26/01/12* del _____Delib. C.A. n. *Determina n. 31/2012* del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA *28/03/13* L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *25/03/13* FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA *25/04/13* FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *27-03-2013* FIRMA *Domini*
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:

Non liquidare l'importo di € 1980,00 + IVA.

Analisi copertura orari per Servizio: SCORTA PRELIEVI AMAT
Periodo da 01/01/2013 a 31/01/2013
Cliente Servizio Data T. dalle alle Ore
AMAT 3 SCORTA PRELIEVI AMAT 02/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 02/01/2013 6,50
03/01/2013 07:00 11:40 4,67
07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 03/01/2013 11,17
04/01/2013 07:00 13:30 6,50
07:00 12:15 5,25
Totale Giornata 04/01/2013 11,75
07/01/2013 14:00 17:30 3,50
14:00 19:00 5,00
Totale Giornata 07/01/2013 8,50
08/01/2013 14:00 16:30 2,50
14:00 19:00 5,00
Totale Giornata 08/01/2013 7,50
09/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 09/01/2013 6,50
10/01/2013 07:00 09:30 2,50
07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 10/01/2013 9,00
11/01/2013 07:00 10:45 3,75
07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 11/01/2013 10,25
14/01/2013 14:00 19:00 5,00
14:00 17:00 3,00
Totale Giornata 14/01/2013 8,00
15/01/2013 14:00 19:00 5,00
Totale Giornata 15/01/2013 5,00
16/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 16/01/2013 6,50
17/01/2013 07:00 13:30 6,50
07:00 09:30 2,50
Totale Giornata 17/01/2013 9,00
18/01/2013 07:00 13:30 6,50
07:00 09:30 2,50
Totale Giornata 18/01/2013 9,00
Data T. dalle alle Ore
21/01/2013 14:00 19:00 5,00
14:00 16:30 2,50
Totale Giornata 21/01/2013 7,50
22/01/2013 14:00 19:00 5,00
14:00 17:00 3,00
Totale Giornata 22/01/2013 8,00
23/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 23/01/2013 6,50
24/01/2013 07:00 11:00 4,00
07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 24/01/2013 10,50

25/01/2013 07:00 13:30 6,50
07:00 09:30 2,50
Totale Giornata 25/01/2013 9,00
28/01/2013 14:00 16:30 2,50
14:00 19:00 5,00
Totale Giornata 28/01/2013 7,50
29/01/2013 14:00 16:30 2,50
14:00 19:00 5,00
Totale Giornata 29/01/2013 7,50
30/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 30/01/2013 6,50
31/01/2013 07:00 13:30 6,50
07:00 09:30 2,50
Totale Giornata 31/01/2013 9,00
Tot.Ser.AMAT 3
TOTALE GENERALE 180,67

Analisi copertura orari per Servizio: AMAT V. MATTEOTTI TA
Periodo da 01/01/2013 a 31/01/2013
Cliente Servizio Data T. dalle alle Ore
AMAT 2 AMAT V. MATTEOTTI TA 07/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 07/01/2013 6,50
08/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 08/01/2013 6,50
14/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 14/01/2013 6,50
15/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 15/01/2013 6,50
21/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 21/01/2013 6,50
22/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 22/01/2013 6,50
28/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 28/01/2013 6,50
29/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 29/01/2013 6,50
Tot.Ser.AMAT 2
TOTALE GENERALE 52,00

Analisi copertura orari per Servizio: AMAT VIA D'AQUINO
Periodo da 01/01/2013 a 31/01/2013
Cliente Servizio Data T. dalle alle Ore
AMAT 1 AMAT VIA D'AQUINO 02/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 02/01/2013 10,00
03/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 03/01/2013 10,00
04/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 04/01/2013 10,00
07/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 07/01/2013 10,00
08/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 21/01/2013 10,00
22/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 22/01/2013 6,50
23/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 23/01/2013 10,00
24/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 24/01/2013 6,50
25/01/2013 07:00 13:30 6,50
Totale Giornata 25/01/2013 6,50
28/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 28/01/2013 10,00
29/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 29/01/2013 10,00
30/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 30/01/2013 10,00
31/01/2013 07:00 13:30 6,50
15:00 18:30 3,50
Totale Giornata 31/01/2013 10,00
Tot.Ser.AMAT 1
TOTALE GENERALE 188,50

Analisi copertura orari per Servizio: AMAT TARANTO**Periodo da 01/01/2013 a 31/01/2013**

Cliente Servizio Data T. dalle alle Ore
AMAT 4 AMAT TARANTO 01/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 01/01/2013 9,00
02/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 02/01/2013 9,00
03/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 03/01/2013 9,00
04/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 04/01/2013 9,00
05/01/2013 22:45 06:00 7,25
22:00 22:45 ,75
Totale Giornata 05/01/2013 8,00
06/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 06/01/2013 9,00
07/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 07/01/2013 9,00
08/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 08/01/2013 9,00
09/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 09/01/2013 9,00
10/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 10/01/2013 9,00
11/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 11/01/2013 9,00
12/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 12/01/2013 9,00
13/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 13/01/2013 9,00
14/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 14/01/2013 9,00
15/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 15/01/2013 9,00
16/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 16/01/2013 9,00
17/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 17/01/2013 9,00
Data T. dalle alle Ore
18/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 18/01/2013 9,00
19/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 19/01/2013 9,00
20/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 20/01/2013 9,00
21/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 21/01/2013 9,00
22/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 22/01/2013 9,00
23/01/2013 21:00 06:00 9,00

Totale Giornata 23/01/2013 9,00
24/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 24/01/2013 9,00
25/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 25/01/2013 9,00
26/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 26/01/2013 9,00
27/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 27/01/2013 9,00
28/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 28/01/2013 9,00
29/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 29/01/2013 9,00
30/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 30/01/2013 9,00
31/01/2013 21:00 06:00 9,00
Totale Giornata 31/01/2013 9,00
Tot.Ser.AMAT 4
TOTALE GENERALE 278,00

RAPPORTINO

P. 01

26-FEB-2013 MAR 09:53

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
26-FEB 09:51	00994537091	1' 40"	7 TRASM.	OK	516

TOTALE: 1M 40S PAGINE 7



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 268337
P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO
00146330733
00146330733

TA

Fattura n.: 204/C		Data Fattura: 31/01/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695	1/01/13	31/01/13
PRESTAZIONE	Q.TA	COSTO UNITARIO	IMPORTO	
PIANTON. VIA D'AQUINO	188,50	17,50	3.298,75	
PIANTON. VIA MATTEOTTI	52,00	17,50	910,00	
TRASPORTO INCASSI MONETA	180,50	17,50	3.158,75	55.152
PIANTON. VIA BATTISTI	278,00	17,50	4.865,00	
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI	220,00	9,00	1.980,00	55.23

3106

20 FEB 2013

ProL W

DE PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DA AFFARI GEN. / PR. / SINISTRI ☐

DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

7352/12

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

28 FEB. 2013

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di gennaio 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)	188hh 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	232hh 40 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

3570
Prot. N° 01 MAR. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. E SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITÀ / 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)

Oggetto: IBAN SVEVIAPOL SUD S.R.L. - LECCE

Mittente: Francesco Perrotti <f.perrotti@securityconsulting.it>

Data: 26/03/2013 9.53

A: Pagani Cesare <c.pagani.mi@mondialpol.it>, "finanziario@nesgrp.com" <finanziario@nesgrp.com>, "amministrazione@sossrl.com" <amministrazione@sossrl.com>, "amministrazione@prodestmilano.it" <amministrazione@prodestmilano.it>, "segreteria@rosamarinacala.it" <segreteria@rosamarinacala.it>, "giorgio.giorgi@enel.com" <giorgio.giorgi@enel.com>, "d.gialluca@sicuritalia.it" <d.gialluca@sicuritalia.it>, "e.monti@sicuritalia.it" <e.monti@sicuritalia.it>, "agnese.paolucci@gsfcapital.com" <agnese.paolucci@gsfcapital.com>, ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>, "contabilita4@migro.it" <contabilita4@migro.it>, Pier Giorgio Nonis <piergiorgio@greenenergysolution.com>, "fornitori@enerqos.com" <fornitori@enerqos.com>, "antonella.turino@svicom.com" <antonella.turino@svicom.com>, "f.notarnicola@intini.it" <f.notarnicola@intini.it>

Gentili Clienti,

con la presente rettifico l'IBAN di Sveviapol Sud s.r.l. indicato per il pagamento.

Le coordinate corrette sono le seguenti:

BANCA POPOLARE PUGLIESE - IBAN: IT4310526216000CC0650004504

Ci scusiamo per il disagio.

Grazie,

Francesco Perrotti

Security Consulting S.r.l.

C.da S.Eustachio, 22

83100 - Avellino (Italy)

e-mail: f.perrotti@securityconsulting.it

Tel: + 39.0825.782396 / 7

Fax: + 39.0825.782331

Cell: + 39.348.6801733

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. .

Oggetto: CREDITO SVEVIAPOL SUD SRL: PAGAMENTO FATTURE

Mittente: Francesco Perrotti <f.perrotti@securityconsulting.it>

Data: 25/03/2013 11.30

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Gentile rag. Angiulli,

buongiorno.

Con riferimento alla telefonata intercorsa, Le confermo che il credito vantato dalla Sveviapol Sud s.r.l. nei Vostri confronti è pari, complessivamente, **a € 32.818,38.**

Come Le anticipavo, il Vostro rientro è **assolutamente urgente e necessario** soprattutto **in considerazione del prossimo pagamento dei salari al personale impiegato nei servizi**, impegno al quale intendiamo ottemperare **con estrema puntualità**.

Pertanto, con la presente, chiedo **con estrema urgenza** il pagamento dell'importo scaduto **entro e non oltre il prossimo giovedì 28 marzo 2013**.

Sarà mia cura contattarLa nei prossimi giorni per una conferma del pagamento rispetto del termine fissato.

La ringrazio per la preziosa collaborazione e Le porgo cordiali saluti,

Coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento:

BANCA POPOLARE PUGLIESE - IBAN: IT43I0526216000CC06500004504

Cordialmente,

Francesco Perrotti

Security Consulting S.r.l.

C.da S.Eustachio, 22

83100 - Avellino (Italy)

e-mail: f.perrotti@securityconsulting.it

Tel: + 39.0825.782396 / 7

Fax: + 39.0825.782331

Cell: + 39.348.6801733

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Raggruppato per Cliente/Fornitore, Visualizza le Rate di Chiusura. Solo Fornitore. Elaborazione per Rate. Solo Rate Aperte. Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2013

246.889 - SVEVIAPOL SUD srl											
(Fornitore)											
VIALE OTRANTO, 113 73100 LECCE (LE)											
				Tel:		Cell:					
				Tel:		Fax:					
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
30/11/2012	1	Fornitore	2012/3159/C	30/11/2012	2012/A0/003161	€ 0,00	€ 16.890,85		EUR	Rimessa Diretta	SERV.VIGIL./TRASP.V
				18/01/2013	2013/C0/T033/13	€ 15.932,53	€ 0,00			Mandato N. 129	SERV.VIGIL./TRASP.V
					Saldo Rata €	-958,32	€ 16.890,85	€ 958,32-			
31/12/2012	1	Fornitore	2013/3405/C	31/12/2012	2013/A0/000098	€ 0,00	€ 10.839,48		EUR	Rimessa Diretta	PIANTONAM./INC.MO
				20/02/2013	2013/C0/T090/13	€ 7.866,51	€ 0,00			Mandato N. 239	PIANTONAM./INC.MO
					Saldo Rata €	-2.972,97	€ 10.839,48	€ 3.931,29-			
31/01/2013	1	Fornitore	2013/204/C	31/01/2013	2013/A0/000352	€ 0,00	€ 17.197,13		EUR	Rimessa Diretta	SERV.PIANT. GENN/I
					Saldo Rata €	-17.197,13	€ 17.197,13	€ 21.128,42-			
28/02/2013	1	Fornitore	2013/453/C	28/02/2013	2013/A0/000537	€ 0,00	€ 11.689,96		EUR	Rimessa Diretta	PIANTON. TRASP.MO
					Saldo Rata €	-11.689,96	€ 11.689,96	€ 32.818,38-			
						€ 23.799,04	€ 56.617,42	€ 32.818,38-			

Riepilogo Situazione da Scadenzario

Totale Dare		Totale Avere		Saldo
€	23.799,04	€	56.617,42	€ 32.818,38-