



T336/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 792

SPONSIORAL SUL

DIFF. SU FATTURE

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
 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
	0	792	01/07/2013			€ 3.865,95

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: tremilaottocentosessantacinque,95

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

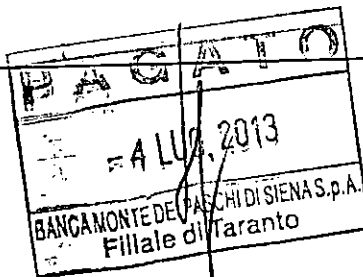
CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZE SU FT.3159/C-3405/C-2012 204/C-2013

CG: 3911708B8E

PAGAMENTO FATTURE N.
 204/C, 3159/C, 3405/C

IMPORTO LORDO	€	3.865,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.865,95



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.865,95	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

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. 0960102400071 DEL 4.07.13 CRO: 18122271208

DATA ORDINE 4.07.13

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: 8.07.13
IMPORTO 3.865,95 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 7.485.523 0)
NOTE: MAND. 792 CIG 3911708B8C FATT 204C 3159C 3405C
MANDATO NUM. 792

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

SIENA SPA - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

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
 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
	0	792	01/07/2013			€ 3.865,95

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: tremilaottocentosessantacinque,95

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZE SU FT.3159/C-3405/C-2012 204/C-2013

CIG: 3911708B8E

PAGAMENTO FATTURE N.
 204/C, 3159/C, 3405/C

IMPORTO LORDO	€	3.865,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.865,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.865,95	
		€ 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

Prot. n° 10158/UA

Taranto, lì 24 GIU. 2013

Spett.
Sveviapol SUD s.r.l.
V.le Otranto 113
73100 LECCE
Fax. 0832-306086

Oggetto: Liquidazione servizi di apertura/chiusura uffici di via Matteotti

Facendo seguito alla ns. nota prot. 5204 del 27/03/2013, con riferimento ai servizi di apertura/chiusura uffici di via Matteotti fatturati per i mesi di novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013, su cui l'AMAT ha provvisoriamente trattenuto gli importi relativi a causa delle difficoltà di operare una corretta quantificazione dei servizi svolti, si comunica che le stesse saranno liquidate riconoscendo un importo forfettario di 1350 + IVA al mese per i servizi di apertura e chiusura degli uffici di via Matteotti, così come già fatto per i mesi successivi. Per il mese di Novembre tale somma verrà parametrata ai giorni (dal 19 nov. = 11 gg. su 30) di effettiva esecuzione delle prestazioni.

In forza di ciò, gli importi che vi verranno liquidati saranno i seguenti:

Fattura	Importo
Fatt. n 3159/C - Novembre 2012	€ 598,95
Fatt. 3405/C - Dicembre 2012	€ 1633,50
Fatt. 204/C - Gennaio 2013	€ 1633,50

Si chiede, pertanto, di emettere note di credito per i seguenti importi:

Fatt. n 3159/C = € 359,37

Fatt. 3405/C = € 1.339,47

Fatt. 204/C = € 762,30

Totale

Distinti saluti.

Per Ricevuto 28/6/13
Imenes B.M.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)