



ESERCIZIO 20 83

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 708

COIN SERVICES

SMALTA. MONOTR

1303

5

**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	708	17/06/2013			€ 4.403,70

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****COINSERVICE S.p.A.**

Società di Servizi

via volontari della libertà, 33 int.1 z.

50053 EMPOLI (FI)

Partita IVA: 06122370486

CC 03.18;246.468

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentotre,70

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIM/CONTAZ VALUTA 06-27/02/13

PAGAMENTO FATTURE N.

13-000185, FTV13-000624

IMPORTO LORDO	€	4.403,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.403,70



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 4.403,70
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00

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. 0960102400180 DEL 20.06.13 CRO: 18088736408

DATA ORDINE 20.06.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
2060 EMPOLI

BENEFICIARIO: C/C 39472,72
COIN SERVICE SPA
VIA LIBERTA' 33 INT. 1
EMPOLI

VALUTA: 20.06.13

IMPORTO 4.403,70 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 8.526.752

0)

NOTE: MAND. 708 FATT 13-000185 FTV 13-000624
MANDATO NUM. 708

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	708	17/06/2013			€ 4.403,70

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****COINSERVICE S.p.A.**

Società di Servizi

via volontari della libertà, 33 int.1 z.

50053 EMPOLI (FI)

Partita IVA: 06122370486

CC 03.18;246.468

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentotre,70

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIM/CONTAZ VALUTA 06-27/02/13

PAGAMENTO FATTURE N.

13-000185, FTV13-000624

IMPORTO LORDO	€	4.403,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.403,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.403,70	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SOCIETA' DI SERVIZI:

- CONTAZIONE E RICONTAZIONE MONETA METALLICA
- SMALTIMENTO MONETA METALLICA
- RICERCA CLIENTI

Coin Service S.p.A Via volontari della libertà 33 Int. 1 50053 empoli
Tel. +390571931450, Fax +390571930114, Partita IVA 06122370486
Nr. Impresa 06122370486 Nr. REA 602257
Cap. Soc. 120.000,00 i.v.

25 FEB 2013

Spettabile

C00441

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO 74121

TA

Italia

FATTURA

Nr. fattura	FTV13-000185	31 Gennaio 2013
-------------	--------------	-----------------

Partita IVA Cliente 00146330733

Note contratto Accordo del 08.03.2011

Spedire a

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO 74121

TA

Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo
RITIRI	Smaltimento/Contazione valuta	PZ	1	1.971,14		1.971,14

Prot. N

22 FEB. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
EG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
TE	DIRETTORE TECNICO	☐
HE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AS	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
AC	AQUISTI / CONTRATTI	☐
EC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
PE	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IF	FISCO	☐
PT	TRAFICO	☐
RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
SG	STAFF QUALITA'	☐

ERIC

N.IVA

545

DATA DI REGISTR. 1 8 MAR 2013

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Ai sensi del D.L. 196/2003 ed in qualità di titolare Vi informiamo che i Vostri dati sono da noi trattati ai fini contabili e per l'adempimento degli obblighi di legge ivi compresi quelli di cui al D.LGS 231/2007, con eventuale comunicazione a enti pubblici e privati, banche, corrieri e professionisti, nel rispetto della norma sopraindicata. In relazione ai predetti trattamenti potete esercitare i diritti della medesima legge notificando la Vostra richiesta alla nostra sede. I Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti salvo Vostra diversa comunicazione.

Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Importo Totale
Bonifico bancario	02/03/2013	2.385,08	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.971,14	21	413,94	2.385,08
							Totale	2.385,08
Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena	IBAN		IT 30 H 01030 37830 000003947272				
Condizioni pagamento	30 giorni data fattura							



SOCIETA' DI SERVIZI:

- CONTAZIONE E RICONTAZIONE MONETA METALLICA
- SMALTIMENTO MONETA METALLICA
- RICERCA CLIENTI

Coin Service S.p.A Via volontari della libertà 33 Int. 1 50053 empoli
Tel. +390571931450, Fax +390571930114, Partita IVA 06122370486
Nr. Impresa 08122370488 Nr. REA 602257
Cap. Soc. 120.000,00 I.v.

25 FEB 2015

Spettabile
C00441
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

FATTURA

Nr. fattura	FTV13-000185	31 Gennaio 2013
-------------	--------------	-----------------

Partita IVA Cliente 00146330733

Note contratto Accordo del 08.03.2011

Spedire a
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo
RITIRI	Smaltimento/Contazione valuta	PZ	1	1.971,14		1.971,14

Prot. N		
	22 FEB. 2013	
Del F	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. S. MINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UB	CANTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UD	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UE	TECNICO	☐
UFF	PROXIMITA' TRAFFICO	☐
UFG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 545
DATA DI REGISTR. 18 MAR 2013	

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Al sensi del D.L. 196/2003 ed in qualità di titolare Vi informiamo che i Vostrî dati sono da noi trattati ai fini contabili e per l'adempimento degli obblighi di legge ivi compresi quelli di cui al D.LGS 231/2007, con eventuale comunicazione a enti pubblici e privati, banche, comitati e professionisti, nel rispetto della norma sopraindicata. In relazione ai predetti trattamenti potete esercitare i diritti della medesima legge notificando la Vostra richiesta alla nostra sede. I Vostrî dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti salvo Vostra diversa comunicazione.

Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Importo Totale
Bonifico bancario	02/03/2013	2.385,08	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.971,14	21	413,94	2.385,08
							Totale	2.385,08
Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena		IBAN		IT 30 H 01030 37830 000003947272			
Condizioni pagamento	30 giorni 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 _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

02/2/13

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

25 MAR. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-06-2013 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:

CUB (ASSISTENTE)

P

Valorizzazione servizi - Ritiri

Mod. VM/03

Riepilogo per giorno
empoli

Gruppo fatturazione

AMAT SPA

Vendere a - Nome

AMAT SPA

Vendere a - Nome		AMAT SPA										Conf. per Rotolino			Totale	Totale	
Data	Punto	Cod.	Valore			Peso MM	Tariffa			Totale Tariffa			N°	Importo	Totale	Trasporto	Prestazione
servizio di Servizio		C.D.C.	Totale ritiro	Ritiro BB	Ritiro MM	Kg	MM %	BB %	Min €	MM	BB	Compl.					
09/01/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		59.178,00	0,00	59.178,00	834,74	1,00	1,00	50,00	591,78	0,00	591,78	0	0,00	0,00	0,00	591,78
16/01/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		31.502,00	0,00	31.502,00	371,92	1,00	1,00	50,00	315,02	0,00	315,02	0	0,00	0,00	0,00	315,02
23/01/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		54.770,00	0,00	54.770,00	675,48	1,00	1,00	50,00	547,70	0,00	547,70	0	0,00	0,00	0,00	547,70
30/01/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		51.664,00	0,00	51.664,00	724,03	1,00	1,00	50,00	516,64	0,00	516,64	0	0,00	0,00	0,00	516,64
Totale Valori						197.114,00	Totale Tariffa						1.971,14				
Totale Rotolini						0,00	Totale Conf Rotolini						0,00				
Totale Peso						2.606,17	Totale Trasporto						0,00				
Totale Servizi						4,00	Totale Prestazione						1.971,14				

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 12 FEB. 2013

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl – Gennaio 2013.

Con la presente, in riferimento al servizio di consegna incassi in moneta metallica dei parcometri alla società Coin Service Srl (affidamento prot. 4504 del 08/03/2011), si comunicano le somme consegnate nel corso del mese in oggetto:

data	Importo versato (monete imbussolate in maniera conforme)	Compenso Coinservice (1% del versato al netto IVA)
04/01/13	€ 59.178,00	€ 591,78
16/01/13	€ 31.502,00	€ 315,02
23/01/13	€ 54.770,00	€ 547,70
30/01/13	€ 51.664,00	€ 516,64

Prot. N° 2662
13 FEB. 2013

Del
 9 PRESIDENTE ☐
 10 DIRETTORE GENERALE ☐
 11 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 12 DIRETTORE TECNICO ☐
 13 DIRETTORE MONITORING ☐
 14 AFFARI GENERALI/ISTRUTTORI ☐
 15 ACQUISTI/CONTRATTI ☒
 16 COMMERCIO/PUBBLICITÀ ☐
 17 ISCRIZIONI ☐
 18 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 19 TECNICO ☐
 20 PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 21 RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 22 STAFF QUALITÀ ☐

Distinti saluti

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





SOCIETA' DI SERVIZI:

- **CONTAZIONE E RICONTAZIONE MONETA METALLICA**
- **SMALTIMENTO MONETA METALLICA**
- **RICERCA CLIENTI**

Coin Service S.p.A Via volontari della libertà 33 Int. 1 50053 empoli
Tel. +390571931450, Fax +390571930114, Partita IVA 06122370486
Nr. Impresa 06122370486 Nr. REA 602257
Cap. Soc. 120.000,00 i.v.

Spettabile
C00441
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

FATTURA

Nr. fattura	FTV13-000624	28 Febbraio 2013
-------------	--------------	------------------

Partita IVA Cliente 00146330733

Note contratto Accordo del 08.03.2011

Spedire a

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

55321

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo
RITIRI	Smaltimento/Contazione valuta	PZ	1	1.668,28		1.668,28

Prot. N. _____		27 MAR. 2013	
DEL	PRESIDENTE		☐
CG	DIRETTORE GENERALE		☐
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☐
CT	DIRETTORE TECNICO		☐
CE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI		☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI		☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO		☐
UI	INFORMATICA		☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI		☐
UT	TECNICO		☐
UPT	PROGETTI TRAFFICO		☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO		☐
STQ	STAFF QUALITÀ		☐

INC.	N.IVA. 835
DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013	

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Al sensi del D.L. 196/2003 ed in qualità di titolare Vi informiamo che i Vostrî dati sono da noi trattati ai fini contabili e per l'adempimento degli obblighi di legge ivi compresi quelli di cui al D.LGS 231/2007, con eventuale comunicazione a enti pubblici e privati, banche, corrieri e professionisti, nel rispetto della norma sopraindicata. In relazione ai predetti trattamenti potete esercitare i diritti della medesima legge notificando la Vostra richiesta alla nostra sede. I Vostrî dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti salvo Vostra diversa comunicazione.

Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Importo Totale
Bonifico bancario	30/03/2013	2.018,62	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.668,28	21	350,34	2.018,62
							Totale	2.018,62
Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena		IBAN		IT 30 H 01030 37830 000003947272			
Condizioni pagamento	30 giorni data fattura							

Valorizzazione servizi - Ritiri

Mod. VM/03

Riepilogo per giorno
empoli

Gruppo fatturazione

AMAT SPA

Vendere a - Nome

AMAT SPA

Data	Punto servizio di Servizio	Cod. C.D.C.	Valore			Peso MM Kg	Tariffa			Totale Tariffa			Conf. per Rotolino			Totale	Totale
			Totale ritiro	Ritiro BB	Ritiro MM		MM %	BB %	Min €	MM	BB	Compl.	N°	Importo	Totale	Trasporto	Prestazione
06/02/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		42.568,50	0,00	42.568,50	603,03	1,00	1,00	50,00	425,69	0,00	425,69	0	0,00	0,00	0,00	425,69
15/02/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		58.477,50	0,00	58.477,50	823,54	1,00	1,00	50,00	584,78	0,00	584,78	0	0,00	0,00	0,00	584,78
22/02/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		36.548,50	0,00	36.548,50	516,08	1,00	1,00	50,00	365,49	0,00	365,49	0	0,00	0,00	0,00	365,49
27/02/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		29.233,50	0,00	29.233,50	422,93	1,00	1,00	50,00	292,34	0,00	292,34	0	0,00	0,00	0,00	292,34

Totale Valori	166.828,00
Totale Rotolini	0,00
Totale Peso	2.365,58
Totale Servizi	4,00

Totale Tariffa	1.668,28
Totale Conf Rotolini	0,00
Totale Trasporto	0,00
Totale Prestazione	1.668,28



Spettabile
C00441
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

Página1

29 MAR 2015

FATTURA		Spedire a	55321	
Nr. fattura	FTV13-000624	28 Febbraio 2013		AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74121 TA Italia
Partita IVA Cliente	00146330733			
Note contratto	Accordo del 08.03.2011			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo
RITIRI	Smaltimento/Contazione valuta	PZ	1	1.668,28		1.668,28

Prof. N.

77217
Date 27 MAR. 2013

DE	PRESIDENTE	☐
DE	DIRETTORE GENERALE	☐
DE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DE	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UA	AFFARI GENERALI MINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROGETTI TRAFFICO	☐
UTG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
UUR	START COMPANY	☐

DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Al sensi del D.L. 198/2003 ed in qualità di titolare Vi informiamo che i Vostri dati sono da noi trattati ai fini contabili e per l'adempimento degli obblighi di legge ivi compresi quelli di cui al D.LGS 231/2007, con eventuale comunicazione a enti pubblici e privati, banche, comitati e professionisti, nel rispetto della norma sopraindicata. In relazione ai predetti trattamenti potete esercitare i diritti della medesima legge notificando la Vostra richiesta alla nostra sede, i Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti salvo Vostra diversa comunicazione.

Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Importo Totale
Bonifico bancario	30/03/2013	2.018,62	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.668,28	21	350,34	2.018,62
							Totale	2.018,62

Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena	IBAN	IT 30 H 01030 37830 000003947272
-------------------	---------------------------------	------	----------------------------------

Condizioni pagamento	30 giorni 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 _____

Delib. C.A. n. 29-24 del SLData scadenza pagamento 28/3/13
 DATA 11 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 11 APR. 2013 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-06-2013 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:

CIG ASSAPS

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì **13 MAR. 2013**

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl – Febbraio 2013.

Con la presente, in riferimento al servizio di consegna incassi in moneta metallica dei parcometri alla società Coin Service Srl (affidamento prot. 4504 del 08/03/2011), si comunicano le somme consegnate nel corso del mese in oggetto:

data	Importo versato (monete imbussolate in maniera conforme)	Compenso Coinservice (1% del versato al netto IVA)
06/02/13	€ 42.568,50	€ 425,68
15/02/13	€ 58.477,50	€ 584,77
22/02/13	€ 36.548,50	€ 365,48
27/02/13	€ 29.233,50	€ 292,33

1367

Prot. N° **14 MAR. 2013**

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROF. TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐

Distinti saluti

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

