



V 371

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 867

ASSTRA SERVICES

S/FT 605/10 - 10° CONSIGLIO BO MAG/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	867	16/07/2013			€ 2.900,00

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

ASSTRA Service S.r.l.

P.ZA COLA DI RIENZO 80/a

00192 ROMA ()

Partita IVA: 06326461008

CC 03.18;21.426

DICONSI EURO: duemilanovecento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT26E0832703398000000013471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/FT 605/2010 - 10° CONVEGNO BO 13-15/05/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

248/FT, 605/FT



IMPORTO LORDO	€	2.900,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.900,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.900,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	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. 0960102500022 DEL 19.07.13

CRO: 18240825200

DATA ORDINE 19.07.13

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

TARANTO

BANCA DEST: B.C.COOP. DI ROMA SCRL

ROMA

RM

AG. 5

BENEFICIARIO: C/C 13471

ASSTRA SERVICE SRL

VALUTA: 23.07.13

IMPORTO 2.900,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 5.615.183

0)

NOTE: FATT 248 605

MANDATO NUM. 867

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	867	16/07/2013			€ 2.900,00

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

ASSTRA Service S.r.l.

P.ZA COLA DI RIENZO 80/a

00192 ROMA ()

Partita IVA: 06326461008

CC 03.18;21.426

DICONSI EURO: duemilanovecento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT26E0832703398000000013471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/FT 605/2010 - 10° CONVEGNO BO 13-15/05/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

248/FT, 605/FT

IMPORTO LORDO	€	2.900,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.900,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.900,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 15998 DA

Taranto, lì 16/07/2013

Spett.le
ASSTRA SERVICE S.r.l.
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
c.a. Avv. Guido Del Mese
00198 - R O M A

e, p.c. Spett.le
STUDIO PARISI, DE CANIO, MARULLO
DOTTORI COMMERCIALISTI
Via Tronto, 20
00198 - R O M A

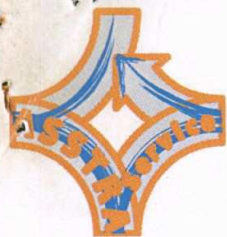
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Fatture emesse da ASSTRA Service S.r.l. nn. 605/2010 e 248/2013.

Si fa seguito a tutta la corrispondenza intercorsa, e segnatamente alla nota raccomandata dello scorso 18/06/2013 inviata dallo Studio Parisi-De Canio-Marullo, nonché ai recenti contatti telefonici intervenuti tra la scrivente Società e l'Avv. Guido Del Mese, per informare che il versamento dell'importo di € 2.500,00, concordato a saldo e a stralcio di quanto richiesto con la fattura n° 605 del 09/12/2010, sarà disposto entro i prossimi dieci giorni, unitamente all'importo di € 400,00 a saldo della fattura n° 248 del 17/05/2013.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)



ASSTRA Service srl

23 DIC 2010

Prot. N. **23010**
15 DIC. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. U.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	☐

Spett.

**AMAT - Azienda Per La
Mobilità Nell'Area Di Taranto
SpA**

Via C. Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

partita IVA 00146330733
codice fiscale 00146330733

Codice cliente 02-01-002188

fattura	luogo di emissione	numero	data	pagina
	Roma	605/FT	09/12/2010	1
				importo Euro
A Vs. debito per:				IVA
Incarico di risk-management attivo e passivo aziendale e di brikeraggio per la collocazione del rischio RCA del parco autobus.				20.000,00
Non ci risultano pervenuti i pagamenti delle seguenti fatture:				20%
DATA	NUMERO	IMPORTO		
02/03/2009	109	7.750,08		
TOTALE SCADUTO		7.750,08		

totale imponibile IVA 20%
Iva 20%

€ 20.000,00
€ 4.000,00

Totale fattura

€ 24.000,00

condizioni di pagamento: Bonifico bancario ricevimento fattura

Banca Credito Cooperativo di Roma : IBAN - IT 26 E 08327 03398 000000013471

DETRARRE N C ALLEGATA

RIC	N.IVA 2645
DATA DI REGISTR.	23/12/10

In data 16/7/13 pagato ul Taranto € 9.500,00 veol nato, procl 11998 del 16/7/13

Asstra Service Srl - Società Unipersonale
Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 ROMA
Tel. +39 06 3223987 / 3224126 Fax +39 06 3226301
Iscritta nel registro delle Imprese di Roma al n. 06326461008
Capitale sociale € 119.000,00 interamente versato
C.F. e P.IVA 06326461008



Roma, 18 novembre 2010

Prot. n. 1006/RMA/Sa.Fr

Spett.le
AMAT Spa
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO

c.a. del Presidente Dott. F. Walter Poggi

p.c.
General Broker Service Spa
Via Bargoni 54
00153 ROMA

c.a. Ing. Gualberto Crescimanno

OGGETTO: Incarico di risk-management attivo e passivo aziendale e di brokeraggio per la collocazione del rischio RCA del parco autobus.

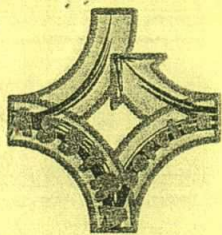
A chiarimento della nostra lettera del 26 u.s. (Prot. 996/RMA/Sa.Fr.) di pari oggetto, in seguito ai colloqui telefonici ed e-mail intercorsi, diamo la nostra accettazione alla Vostra proposta di Consulenza di cui alla lettera del 12 u.s. (Prot. 20841/UA), impegnandoci, unitamente a General Broker Service Spa ad effettuare, da subito, tutti gli incombeni urgenti per preparare al meglio la documentazione di gara e gli approfondimenti necessari tecnici sui sinistri per una corretta proposizione del rapporto sinistri a premi.

Grati della fiducia Vi rimettiamo le coordinate bancarie di ASSTRA SERVICE SRL per la rimessa di € 20.000 più IVA, così come concordato:

Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag. 5, Roma, IBAN IT 26E08327 03398 000000013471

Nel restare a disposizione, l'occasione è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti

Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mese



ASSTRA Service srl

23 DIC 2010

ProL. N. 23010
15 DIC. 2010
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SIG STAFF QUALITA ☐

Spett.

**AMAT - Azienda Per La
Mobilità Nell'Area Di Taranto
SpA**

Via C. Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

partita IVA 00146330733
codice fiscale 00146330733

Codice cliente 02-01-002188

fattura	luogo di emissione	numero	data	pagina
	Roma	605/FT	09/12/2010	1
A Vs. debito per:				importo Euro
Incarico di risk-management attivo e passivo aziendale e di brokeraggio per la collocazione del rischio RCA del parco autobus.				20.000,00
Non ci risultano pervenuti i pagamenti delle seguenti fatture:				IVA
DATA	NUMERO	IMPORTO		
02/03/2009	109	7.750,08		
TOTALE SCADUTO		7.750,08		
totale imponibile IVA 20%				€ 20.000,00
Iva 20%				€ 4.000,00
Totale fattura				€ 24.000,00

condizioni di pagamento: Bonifico bancario ricevimento fattura

Banca Credito Cooperativo di Roma : IBAN - IT 26 E 08327 03398 000000013471

(S.e.& o.)

RIC	N.IVA <u>2645</u>
DATA DI REGISTR.	<u>23/12/10</u>

Asstra Service Srl - Società Unipersonale
Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 ROMA
Tel. +39 06 3223987 / 3224126 Fax +39 06 3226301
Iscritta nel registro delle Imprese di Roma al n. 06326461008
Capitale sociale € 119.000,00 interamente versato
C.F. e P.IVA 06326461008

V I S T I

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 2010
Data scadenza pagamento Vda nota allegata	
DATA 9-3-11	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 9-3-11	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA - 7 GEN 2011	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 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:

LIQUIDARE IL 50% dell'importo per le
note alligate. Il restante 50%
sarà liquidato per comunicazione
dell'Area Contratti. *Genko*

Prot. n° 4490/UA

Taranto, lì 8.3.2011

Spett.li
ASSTRA Service s.r.l.
P.zza Cola di Rienzo, 80/A
00192 ROMA
Fax 06 68603555

General Broker Service
Via Angelo Bargoni, 54
00153 ROMA
Fax 06 58334546

e p. c. Ufficio Ragioneria
Sede

OGGETTO: Incarico annuale di risk management attivo e passivo e consulenza assicurativa e brokeraggio per la collocazione del rischio RC autobus periodo 31/03/2011 – 31/03/2012 automezzi AMAT S.p.A.- Liquidazione corrispettivo.

Si richiama la nostra precedente prot. 20841 del 12/11/2010, con cui si conferiva l'incarico in oggetto, accettato da ASSTRA Service s.r.l. con propria nota n. 1006/RMA/Sa.Fr del 18.11.2010 e da GBS con propria nota del 19.11.2010, per comunicare che il relativo corrispettivo di € 20.000,00 oltre IVA indicato nella fattura n. 605/FT del 09/12/2010, stabilito per la consulenza di risk management di durata annuale, sarà corrisposto in due ratei di pari importo. Il primo sarà liquidato con mandato di pagamento che sarà emesso nei prossimi giorni, il secondo al termine delle attività di consulenza previste nella nota d'incarico.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2011

Mandati - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

MANDATO: 412 DISTINTA: 0

Codice	0	Articolo	0	Voce	0	Indirizzo	0
Importo mandato	12.000,00	Data carico	15.03.2011			CAP	
Importo pagato	12.000,00					Località	

Importo beneficiario	12.000,00
Causale	FATT 605
Data pagamento	15.03.2011
Valuta	15.03.2011
Modalità pagamento	BONIFICO
IBAN: IT 26 E 08327 03398 0000000013471 CRO	
17720568002	
Descrizione Bollo	ESENTE
CGU	
CUP	
CPV	
Descrizione CGU	

DETTAGLIO

SUB N.1

ASSTRA SERVICE SRL

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	15.03.2011	12.000,00	0	BONIFICO

Visualizza elenco da:

Cerca

ASSTRA
FT.605/10 €12.000,00
H.P. 412/11 10/03/2011



ASSTRA Service srl

Prot. N.

27 MAG. 2013

Del
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'

☐ Spett
☐ **AMAT - Azienda Per La Mobilità**
☐ **Nell'Area Di Taranto SpA**
☐ Via C. Battisti 657
☐ 74100 TARANTO (TA)

☐ partita IVA 00146330733

28 MAG 2013

Codice cliente 02 - 01 - 002188

fattura	luogo di emissione	numero	data	pagina
	Roma	248/FT	17/05/2013	1
			importo	IVA
10° Convegno Asstra "La Riscossa" - Bologna, 13 - 15 maggio 2013			330,58	21%
Partecipante: Francesco POGGI				
Non ci risultano pervenuti i pagamenti delle seguenti fatture:				
Data	Numero	Importo		
09/12/2010	605	12.000,00		

totale imponibile IVA 21
Iva 21%

€ 330,58
€ 69,42

Totale fattura

€ 400,00

(S.e.& o.)

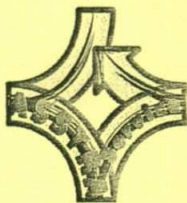
condizioni di pagamento: Bonifico bancario ricevimento fattura

Banca Credito Cooperativo di Roma : IBAN - IT 26 E 08327 03398 000000013471

RIC	N.IVA 1324
DATA DI REGISTR. 12 GIU 2013	



Asstra Service Srl - Società Unipersonale
Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 ROMA
Tel. +39 06 3223987 / 3224126 Fax +39 06 3226301
Iscritta nel registro delle Imprese di Roma al n. 06326461008
Capitale sociale € 119.000,00 interamente versato
C.F. e P.IVA 06326461008



ASSTRA Service srl

8670

27 MAG. 2013

28 MAG 2013

Del ☐ PRESIDENTE
DG ☐ DIRETTORE GENERALE
DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT ☐ DIRETTORE TECNICO
UE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
AG ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
AC ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
SC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
IN ☐ INFORMATICA
RP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
TE ☐ TECNICO
PT ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
RG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
ST ☐ STAFF QUALITA'
☐ Spett
☐ AMAT - Azienda Per La Mobilità
☐ Nell'Area Di Taranto SpA
☐ Via C. Battisti 657
☐ 74100 TARANTO (TA)
☐ partita IVA 00146330733

Codice cliente 02 - 01 - 002188

fattura	luogo di emissione	numero	data	pagina
	Roma	248/FT	17/05/2013	1
			importo	IVA
10° Convegno Asstra "La Riscossa" - Bologna, 13 - 15 maggio 2013			330,58	21%
Partecipante: Francesco POGGI				
Non ci risultano pervenuti i pagamenti delle seguenti fatture:				
Data	Numero	Importo		
09/12/2010	605	12.000,00		

totale imponibile IVA 21
Iva 21%

€ 330,58
€ 69,42

Totale fattura

€ 400,00

(S.e.& o.)

condizioni di pagamento: Bonifico bancario ricevimento fattura

Banca Credito Cooperativo di Roma : IBAN - IT 26 E 08327 03398 000000013471

RIC	N.IVA 1324
DATA DI REGISTR.	12 GIU 2013



Asstra Service Srl - Società Unipersonale
Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 ROMA
Tel. +39 06 3223987 / 3224126 Fax +39 06 3226301
Iscritta nel registro delle Imprese di Roma al n. 06326461008
Capitale sociale € 119.000,00 interamente versato
C.F. e P.IVA 06326461008

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. 63 del 2003

Data scadenza pagamento _____

DATA 01/07/17 L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/07/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 14 GIU 2013 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 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: