



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

T488/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1145

COIN SERVICE SPA

CONTRAZIONI/SPACI. MONDO

MOTANICHE

**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	1.145	13/09/2013			€ 2.520,05

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: duemilacinquecentoventi,05

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTAZIONE E SMALTIMENTO VALUTA

PAGAMENTO FATTURE N.

FTV13-001810

AG: Z100B85B8C

IMPORTO LORDO	€	2.520,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.520,05



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.520,05	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

09:23 OP. EURO 23.09.13 2060 39472,72 960102500083 9

COIN SERVICE SPA
VIA LIBERTA' 33
50053 EMPOLI FI

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

2.520,05 23.09.13

(PARI A LIRE

4.879.497)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1145/FTV 13 001810 CIG Z1COB

AZIENDA PER LA MOBILITA', NEL\MAN.1145\FTV 13 001810 CIG 11C08
(PARI A LIRE 4.879.497)
MANDATI DI PAGAMENTO 2.250,02 23.09.13

CREDITO

50053 EMPOLI FI
VIA LIBERTA' 33
COIN SERVICE SPA

09:23 OP. EURO 23.09.13 2060 39475,75 96010550083
CONTO IN EURO

TARRANTO

**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	1.145	13/09/2013			€ 2.520,05

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: duemilacinquecentoventi,05

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTAZIONE E SMALTIMENTO VALUTA

PAGAMENTO FATTURE N.

FTV13-001810

AG: Z100B85B80

IMPORTO LORDO	€	2.520,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.520,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.520,05	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

55321

- 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.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

Nr. fattura	FTV13-001810	31 Maggio 2013
-------------	--------------	----------------

Note contratto Accordo del 08.03.2011

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	2.082,69		2.082,69

Prot. N°		19 GIU. 2013	
Del	PRESIDENTE		☐
IGG	DIRETTORE GENERALE		☐
IGA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☐
IGT	DIRETTORE TECNICO		☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐
UNG	AFFARI GEN. P. R. / SINISTRI		☐
URP	ACQUISTI / CONTRATTI		☐
USC	CONTABILITA' / BILANCIO		☐
UN	INFORMATICA		☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI		☐
UT	TECNICO		☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO		☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO		☐
STQ	STAFF QUALITA'		☐

RIC	N.IVA 1647
DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013	

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 Vostrati 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 Vostrati 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	30/06/2013	2.520,05	0021	% IVA ordinaria - 21%	2.082,69	21	437,36	2.520,05
							Totale	2.520,05
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

AMAT SPA

Vendere a - Nome

Vendere a - Nome		AMAT SPA															
Data	Punto	Cod.	Valore		Peso MM		Tariffa		Totale Tariffa		Conf. per Rotolino		Totale				
servizio di Servizio		C.D.C.	Totale ritiro	Ritiro BB	Ritiro MM	Kg	MM %	BB %	Min €	MM	BB	Compl.	N°	Importo	Totale	Trasporto	Prestazione
03/05/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		34.977,00	0,00	34.977,00	507,86	1,00	1,00	50,00	349,77	0,00	349,77	0	0,00	0,00	0,00	349,77
08/05/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		46.479,00	0,00	46.479,00	627,74	1,00	1,00	50,00	464,79	0,00	464,79	0	0,00	0,00	0,00	464,79
15/05/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		26.627,00	0,00	26.627,00	387,26	1,00	1,00	50,00	266,27	0,00	266,27	0	0,00	0,00	0,00	266,27
22/05/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		51.315,50	0,00	51.315,50	731,06	1,00	1,00	50,00	513,16	0,00	513,16	0	0,00	0,00	0,00	513,16
29/05/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		48.870,50	0,00	48.870,50	669,43	1,00	1,00	50,00	488,71	0,00	488,71	0	0,00	0,00	0,00	488,71

Totale Valori	208.269,00
Totale Rotolini	0,00
Totale Peso	2.923,37
Totale Servizi	5,00

Totale Tariffa	2.082,69
Totale Conf Rotolini	0,00
Totale Trasporto	0,00
Totale Prestazione	2.082,69

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

- 2 LUG. 2013

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl – Maggio 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)
03-mag	34.977,00	349,77
08-mag	46.479,00	464,79
15-mag	26.627,00	266,27
22-mag	51.315,50	513,15
29-mag	48.870,50	488,70

Distinti saluti

Prot. N° 11068
03 LUG. 2013

Del

2 PRESIDENTE ☐

16 DIRETTORE GENERALE ☐

17 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

18 DIRETTORE TECNICO ☐

19 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

140 AFFARI GEN/PR./SINISTRI ☐

141 ACQUISTI / CONTRATTI ☒

142 CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

143 INFORMATICA ☐

144 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

145 TECNICO ☐

146 PRODOTTI TRAFFICO ☐

147 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

148 STAFF QUALITÀ ☐

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