



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

T468/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1113

SILANCONER SPA

SSRM VICENZA DEBORD

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	1.113	06/09/2013			€ 11.906,40

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

SICURCENTER S.p.A.

via Papa Sergio 48/c
90142 PALERMO (PA)
Partita IVA: 03757540822
CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: undicimilanovecentosei,40

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/004808 CIG 459629027F, CF1/006870 CIG 459629027F

IMPORTO LORDO	€	11.906,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.906,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.906,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
4/2013	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
NR. 0960101200072 DEL 9.09.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18264736100

DATA ORDINE 9.09.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA
CATANIA
FILIALE OPERATIVA SICILIA
BENEFICIARIO: C/C 500008067
SICURCENTER SPA

INTER
CT

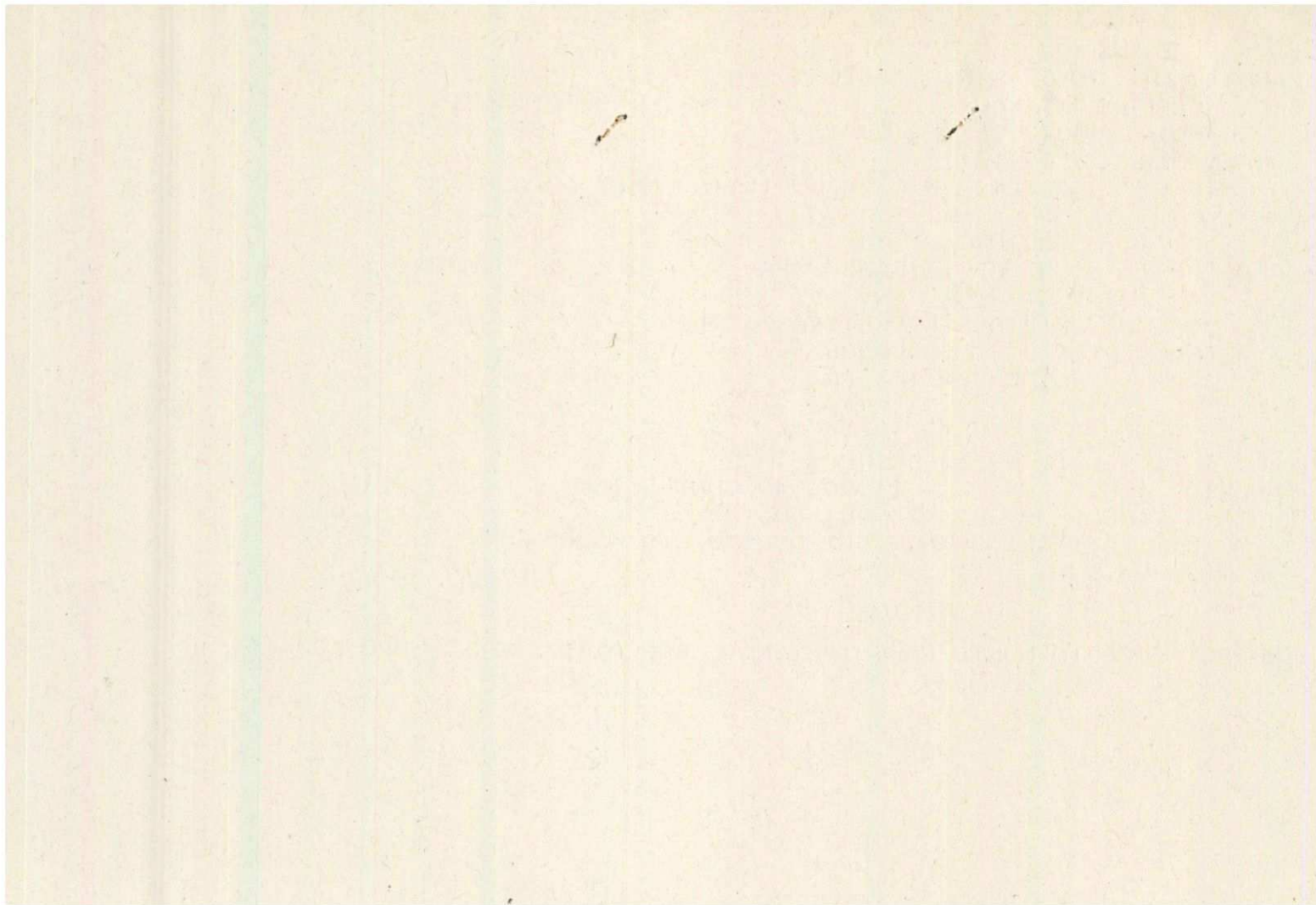
VALUTA: 11.09.13

IMPORTO 11.906,40 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 23.054.005

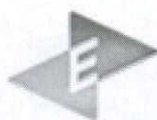
0)

NOTE: FATT CF1 004808 CF1 006870 CIG 459629027F
MANDATO NUM. 1113

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



SICURCENTER SPA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001348356

Identificativo Pagamento: 1113

Importo: 11906,40 €

Codice Fiscale: 01304660788

Data Inserimento: 06/09/2013 - 9:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
8/9/13


**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	1.113	06/09/2013			€ 11.906,40

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

SICURCENTER S.p.A.

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: undicimilanovecentosei,40

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/004808 CIG 459629027F, CF1/006870 CIG 459629027F

IMPORTO LORDO	€	11.906,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.906,40

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2013/1348356

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.906,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
4/2013			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657
74121 TARANTO
Cod.Cliente: 101477

TA

09 AGO 2013

Pag. 001

Tipo Doc. Fattura clienti

N. CF1/006870 del 25/07/2013 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione	Quantità	Tariffa	Tipo	Importo	C.Iva
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL DEPOSITO AMAT GARA N. 22/2012 AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013 CIG 459629027F ATTIVAZIONE 25.03.13					
Periodo 6/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA	240.00	18.0000		4.320.00	21
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera	30.00	20.0000		600.00	21

V Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013					
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arma Prot. N. 12963 05 AGO 2013 Del P. PRESIDENTE D. DIRETTORE GENERALE D. DIRETTORE AMMINISTRATIVO D. DIRETTORE TECNICO U. ESERCIZIO MOVIMENTO U. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI U. ACQUISTI/CONTRATTI U. CONTABILITA'/BILANCIO U. INFORMATICA U.P. PERSONALE/RETRIBUZIONI U. TECNICO U.F. PRODOTTI TRAFFICO U. RAGIONERIA/ECONOMATO S.T. STAFF QUALITA'					

RIC	N.IVA 1999
DATA DI REGISTR. 12 AGO 2013	

Totale Righe 4.920.00	Sconti 00 00	Imponibile Netto 4.920.00	Sp. Incasso	Spese accessorie	Tot. Imponibile 4.920.00	Totale Imposta 1.033.20
C.I. 21	Imponibili:	4.920.00	Iva: 21	Imposte:	1.033.20	Totale Fattura EUR 5.953.20

Scadenze: 31/08/2013
5.953.20



SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657
74121 TARANTO
Cod.Cliente: 101477

TA

09 AGO 2013

[Handwritten signature]

Tipo Doc. Fattura clienti

Pag. 001

N. CF1/006870 del 25/07/2013 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione	Quantità	Tariffa	Tipo	Importo	C.Iva
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL DEPOSITO AMAT GARA N. 22/2012 AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013 CIG 459629027F ATTIVAZIONE 25.03.13					
Periodo 6/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA	240,00	18,0000		4.320,00	21
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera	30,00	20,0000		600,00	21
V Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013					
RIC N.IVA 1999 DATA DI REGISTR. 12 AGO 2013 AMAT s.p.a. - Protocollo in Amm. Prot. N. 05 del 12 AGO 2013 Del P. PRESIDENTE D. DIRETTORE GENERALE D. DIRETTORE AMMINISTRATIVO D. DIRETTORE TECNICO U. ESERCIZIO MOVIMENTO U. AFFARI GEN. PR. SINISTRI U. ACQUISTI/CONTRATTI U. CONTABILITA'/BILANCIO U. INFORMATICA UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI U. TECNICO U. PRODOTTI TRAFICO U. RAGIONERIA/ECONOMATO SIO. STAFF QUALITA'					

Totale Righe 4.920,00	Sconti 00 00	Imponibile Netto 4.920,00	Sp. Incasso	Spese accessorie	Tot. Imponibile 4.920,00	Totale Imposta 1.033,20
C.I. 21	Imponibili:	4.920,00	Iva: 21	Imposte:	1.033,20	Totale Fattura EUR 5.953,20

Scadenze: 31/08/2013
5.953,20

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° 5 del 27/7

Data scadenza pagamento

DATA 21/08/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/08/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 AGO 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-09-2013 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:



SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

3 GIU 2013

VIA C. BATTISTI N. 657
74121 TARANTO
Cod.Cliente: 101477

TA

Pag. 001

Tipo Doc. Fattura clienti

N. CF1/004808 del 20/05/2013 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione

SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL
DEPOSITO AMAT
GARA N. 22/2012
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013
CIG 459629027F
ATTIVAZIONE 25.03.13

Quantità

Tariffa

Tipo

Importo

C.Iva

Periodo 4/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera

240.00
30.00

18.0000
20.0000

4.320.00
600.00

21
21

Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013

Prot. N

31 MAG. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN/ P.R./ SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC

N.IVA

1406

DATA DI REGISTR.

25 GIU 2013

Totale Righe
4.920,00

Sconti
00 00

Imponibile Netto
4.920,00

Sp. Incasso

Spese accessorie

Tot. Imponibile
4.920,00

Totale Imposta
1.033,20

C.I. 21

Imponibili: 4.920,00

Iva: 21

Imposte:

1.033,20

Totale Fattura

EUR

5.953,20

Scadenze: 30/06/2013
5.953,20



SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822
Capitale Sociale € 823.680,00 Int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

3 GIU 2013

VIA C. BATTISTI N. 657
74121 TARANTO
Cod.Cliente: 101477

TA

Tipo Doc. Fattura clienti

Pag. 001

N. CF1/004808 del 20/05/2013 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione	Quantità	Tariffa	Tipo	Importo	C.Iva																														
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL DEPOSITO AMAT GARA N. 22/2012 AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013 CIG 459629027F ATTIVAZIONE 25.03.13																																			
Periodo 4/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA	240,00	18,0000		4.320,00	21																														
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera	30,00	20,0000		600,00	21																														

Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013																																			
ProL N° <u>8999</u> <u>31 MAG. 2013</u> <table><tr><td>Del</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE ☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE ☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO ☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO ☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN. E P. SINISTRI ☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI ☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO ☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>INFORMATICA ☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>TECNICO ☐</td></tr><tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO ☐</td></tr><tr><td>URG</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO ☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA' ☐</td></tr></table>						Del		P	PRESIDENTE ☐	DG	DIRETTORE GENERALE ☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	DT	DIRETTORE TECNICO ☐	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	UAG	AFFARI GEN. E P. SINISTRI ☐	UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐	UI	INFORMATICA ☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	UT	TECNICO ☐	UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐	URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	STQ	STAFF QUALITA' ☐
Del																																			
P	PRESIDENTE ☐																																		
DG	DIRETTORE GENERALE ☐																																		
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐																																		
DT	DIRETTORE TECNICO ☐																																		
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐																																		
UAG	AFFARI GEN. E P. SINISTRI ☐																																		
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐																																		
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐																																		
UI	INFORMATICA ☐																																		
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐																																		
UT	TECNICO ☐																																		
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐																																		
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐																																		
STQ	STAFF QUALITA' ☐																																		
Totale Righe 4.920,00		Sconti 00 00		Imponibile Netto 4.920,00																															
Sp. Incasso		Spese accessorie		Tot. Imponibile 4.920,00																															
Totale Imposta 1.033,20																																			
C.I. 21	Imponibili: 4.920,00		Iva: 21	Imposte: 1.033,20																															
				Totale Fattura EUR 5.953,20																															
Scadenze: 30/06/2013 5.953,20																																			

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° 4 del 2013

Data scadenza pagamento

DATA 20/08/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 20/08/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 LUG 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: