



7591/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1371

COIN SERVICE SPA

SOMM. / CONTRA L'ONORE MONETARIO

**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	1.371	24/10/2013			€ 1.596,22

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: millecinquecentonovantasei,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIM./CONTAZIONE VALUTA 07/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

FTV13-002655

CIG: ZA50E16B01



IMPORTO LORDO	€	1.596,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.596,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.596,22	
	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

09:53 OP. EURO 5.11.13 2060 39472,72 960102500094 90

COIN SERVICE SPA
VIA LIBERTA' 33
50053 EMPOLI FI

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

1.596,22 5.11.13

(PARI A LIRE

3.090.713)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1371/FATT 13 002655 CIG ZA500

AZIENDA PER LA MOBILITA', NEL/MAN.1371/FATT 13 00255 CIG ZAS00
(PARI A LIRE 3.090.713)
MANDATI DI PAGAMENTO 1.596,22 5.11.13

CREDITO

20053 EMPOLI FI
VIA LIBERTA', 33
COIN SERVICE SPA

09:53 OP. EURO 5.11.13 2060 39475,72

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	1.371	24/10/2013			€ 1.596,22

**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: millecinecentonovantasei,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIM./CONTAZIONE VALUTA 07/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

FTV13-002655

CIG: ZA50E16B01

IMPORTO LORDO	€	1.596,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.596,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.596,22	
	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

Valorizzazione servizi - Ritiri

Mod. VM/03

Riepilogo per giorno
empoli

Gruppo fatturazione

AMAT SPA

AMAT SPA

Vendere a - Nome

Data	Punto	Cod. C.D.C.	Totale ritiro	Valore Ritiro BB	Ritiro MM	Peso MM Kg	Tariffa MM % BB % Min €	Totale Tariffa MM BB	Compl.	Conf. per Rotolino N° Importo	Totale	Totale Trasporto	Totale Prestazione
03/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		25.324,50	0,00	25.324,50	365,61	1,00 1,00 50,00	253,25 0,00	253,25	0 0,00	0,00	0,00	253,25
05/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		21.507,50	0,00	21.507,50	305,36	1,00 1,00 50,00	215,08 0,00	215,08	0 0,00	0,00	0,00	215,08
10/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		14.967,00	0,00	14.967,00	197,73	1,00 1,00 50,00	149,67 0,00	149,67	0 0,00	0,00	0,00	149,67
12/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		17.199,00	0,00	17.199,00	179,38	1,00 1,00 50,00	171,99 0,00	171,99	0 0,00	0,00	0,00	171,99
17/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		23.449,50	0,00	23.449,50	379,72	1,00 1,00 50,00	234,50 0,00	234,50	0 0,00	0,00	0,00	234,50
24/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		8.197,50	0,00	8.197,50	92,57	1,00 1,00 50,00	81,98 0,00	81,98	0 0,00	0,00	0,00	81,98
26/07/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		21.273,50	0,00	21.273,50	282,91	1,00 1,00 50,00	212,74 0,00	212,74	0 0,00	0,00	0,00	212,74

Totale Valori	131.918,50
Totale Rotolini	0,00
Totale Peso	1.803,28
Totale Servizi	7,00

Totale Tariffa	1.319,19
Totale Conf Rotolini	0,00
Totale Trasporto	0,00
Totale Prestazione	1.319,19

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

- 9 SET 2013

Italia

1h265

30 AGO. 2013

Prat. M

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	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Str	Strut. Qualita'	☐

RIC	N.IVA 2264
DATA DI REGISTR. 25 SET 2013	

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	30/08/2013	1.596,22	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.319,19	21	277,03	1.596,22
							Totale	1.596,22
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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

30 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

30 SET. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-13

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

- 5 SET. 2013

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl – Luglio 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)
03/07	25.324,50	253,24
05/07	21.507,50	215,07
10/07	14.967,00	149,67
12/07	17.199,00	171,99
17/07	23.449,50	234,49
24/07	8.197,50	81,97
26/07	21.273,50	212,73

16568
06 SET. 2013

Procl. M
Del
R
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☒
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STU SIST. QUALITA' ☐

Distinti saluti

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

