



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

T 633/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1172

SVEVIA POL SRL

SERV. SORVEGLIANZA

07-08/2013

**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	1.472	13/11/2013			€ 20.209,71

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

SVEVIAPOL SUD srl

VIALE OTRANTO, 113

73100 LECCE (LE)

Partita IVA: 05048881006

CC 03.18;246.889

DICONSI EURO: ventimiladuecentonove,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

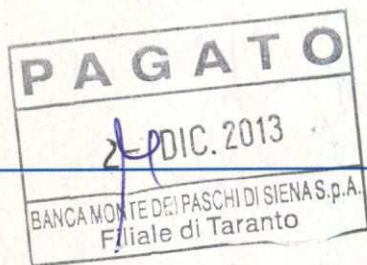
CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA UFF.DISTAC.08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

1765/C, 1988/C

AG: 3914 108380



IMPORTO LORDO	€	20.209,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.209,71

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300001724932

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20.209,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
54/12	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. 0960102500182, DEL 2.12.13

CRO: 13277375207

DATA ORDINE 2.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE LE
LECCE

FILIALE

BENEFICIARIO: C/C CC0650004504

SVEVIAPOL SUD

VALUTA: 4.12.13

IMPORTO 20.209,71 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 39.131.455

NOTE: FATT 1765 E 1988 CIG 3911708B8C

MANDATO NUM. 1472

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

SVENIAPOL SUD SRL

1/9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001724932

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 1472

Data Inserimento: 13/11/2013 - 11:41

Importo: 20209,71 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

1/18
15/11/13
Donati

**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	1.472	13/11/2013			€ 20.209,71

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

SVEVIAPOL SUD srl
VIALE OTRANTO, 113
73100 LECCE (LE)
Partita IVA: 05048881006
CC 03.18;246.889

DICONSI EURO: ventimiladuecentonove,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA UFF.DISTAC.08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

1765/C, 1988/C

AG: 39/11 1988/38 C
Viste
15/11/13
Canali

IMPORTO LORDO	€	20.209,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.209,71

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2013 0000 1726932

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20.209,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
54/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda certificata con sistema di qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

17 SET 2013

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale

Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE

Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086

REA LE 268637

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

☐ 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
☐ ufPT PRODOTTI TRAFFICO
☐ ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STQ STAFF QUALITA'

Fattura n.: 1988/C		Data Fattura: 31/08/13		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695		DAL PERIODO AL	
				1/08/13 31/08/13	
PRESTAZIONE		Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO	
PIANTON. VIA D'AQUINO		178,50	17,50	3.123,75	
TRASPORTO INCASSI MONETA		191,75	17,50	3.355,62	
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			198,00	198,00	
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI			1.350,00	1.350,00	
Prot. N. 16 SET. 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 ☐					
ufPT PRODOTTI TRAFFICO ☐					
ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐					
STQ STAFF QUALITA' ☐					
RIC		N.IVA 21 PZ			
DATA DI REGISTR.		17 SET 2013			

*Copia Giacca
Ricevuta in 13/11/13*

R.A.

Netto a pagare

9.713,12



1000003056737

IVA: 21

Totale imponib. € 8.027,37

Imposta € 1.685,75

Esente

Totale Fattura € 9.713,12

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 18 del 12.

Delib. C.A. n° 54 del 12

Data scadenza pagamento

30-9-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 OTT. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

23 OTT. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-11-13

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

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **luglio e agosto 2013**.

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Sveviapol sono stati:

	Servizio	Luglio	Agosto
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	191hh 30 min	185hh 00 min
A2	Servizi di stazionamento e vigilanza (Matteotti)		
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi		
C	Trasporto Valori		
D	Trasporto incassi in moneta metallica		
E	Supporto nelle attività di raccolta parcometri	204 hh45 min	191 hh45 min
	Piantonamento via c. Battisti		

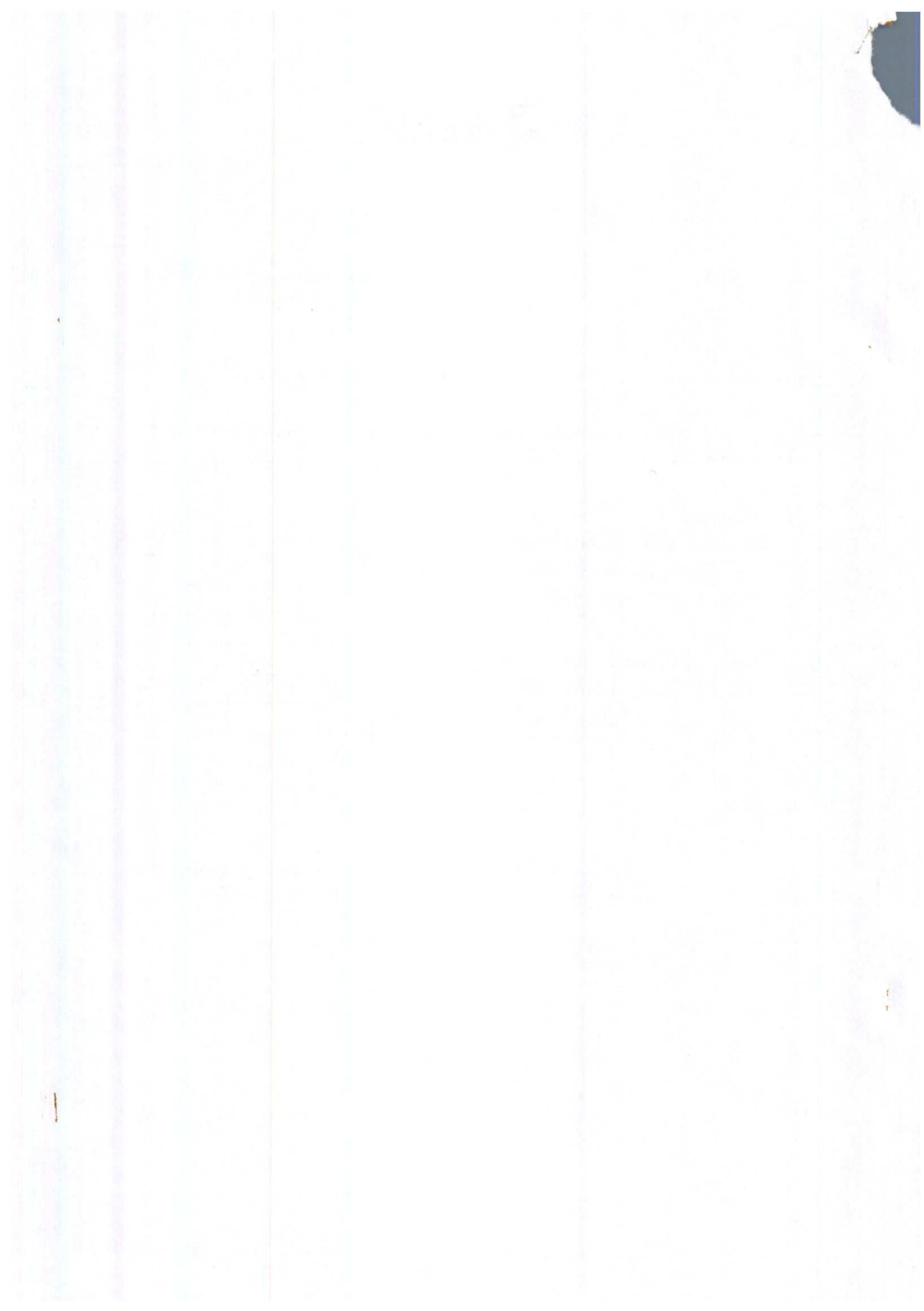
Distinti saluti

772,2 395,75 376,45
775,5 407,25 370,25 50.

16326
04 OTT. 2013

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

[Handwritten signature]





Azienda certificata con sistema di qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale

Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE

Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086

REA LE 268637

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

TA

Fattura n.: 1765/C	Data Fattura: 31/07/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL	AL
Contratto n. 012052460	3004012695	1/07/13	31/07/13
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	185,00	17,50	3.237,50
TRASPORTO INCASSI MONETA	198,25	17,50	3.469,37
PIANTON. VIA BATTISTI	24,00	17,50	420,00
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 15632 Del 16 AGO. 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 ☐ uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐			

5573
55182
-5571
5573

Prot. 2086
21/8/13

Carla Gineu
Ricevuta il 13/11/13

R.A.

Netto a pagare 10.496,59



IVA: 21

Totale imponib. €	8.674,87
Imposta €	1.821,72
Esente	
Totale Fattura €	10.496,59

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 18 del 12

Delib. C.A. n° 56 del 12

Data scadenza pagamento

31-8-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 OTT. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

23/10/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21/08/2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-11-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì **3 OTT 2013**

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **luglio e agosto 2013.**

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Sveviapol sono stati:

	Servizio	Luglio	Agosto
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	191hh 30 min	185hh 00 min
A2	Servizi di stazionamento e vigilanza (Matteotti)		
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi		
C	Trasporto Valori		
D	Trasporto incassi in moneta metallica		
E	Supporto nelle attività di raccolta parcometri	204 hh45 min	191 hh45 min
	Piantonamento via c. Battisti		

Distinti saluti

16326
Prot. N° **04 OTT. 2013**

Dir. P.	PRESIDENTE	☐
Dir. G.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir. A.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir. T.	DIRETTORE TECNICO	☐
Uff. E.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Uff. M.	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
Uff. A.	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
Uff. C.	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
Uff. I.	INFORMATICA	☐
Uff. P.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Uff. T.	TECNICO	☐
Uff. P.	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
Uff. R.	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG.	STAFF QUALITA'	☐

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



Oggetto: Piantonamento notturno presso AMAT

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 12/07/2013 19.01

A: Vincenzo Bortone <v.bortone@securityconsulting.it>, centralebrindisi@sveviapolsrl.it

Si richiede lo svolgimento di servizi di piantonamento notturno di una vs. unità presso il Deposito AMAT di via C.Battisti 657 a Taranto, nelle notti di oggi, 12/07, del 13/07 e del 14/07, dalle h. 22,00 sino alle 06,00 dei giorni successivi.

Le tariffe applicate saranno quelle del capitolato della ns. gara 03/2012, che la vs. società si è aggiudicata.

La vs. unità dovrà stanziare nell'auto di servizio presso una falla creatasi nella recinzione del deposito AMAT. Il ns. personale della portineria avrà cura di indicare alla vs. guardia il luogo ove eseguire il servizio.

Cordiali saluti.

Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT

12/11
insomma omnia
con impulso della D.G.
St. Bortone.
[Signature]

Anagrafica Fornitori

Ricerca Veloce

Identificativo: 246889 Ragione Sociale: SVEVIAPOL SUD srl Ragione Sociale Aggiuntiva:
 Partita Iva: 05048881006 Codice Fiscale: 02186580755
☐ Annullato

Generale | Dettagli | Documenti | Banche | Altri Indirizzi | Altri Dati | Qualifica & Fornitura | Valutazione prima Fornitura | Valutazione Fornitore | Tipo Attività Fornitore | Note Fornitore

Dati generici del fornitore

Sede Legale: VIALE OTRANTO, 113
 C.A.P.: 73100 Città: LECCE Prov.: LE
 Telefono: Altro Telefono: Fax: Portatile:
 % 1° Sconto: 0.00 % 2° Sconto: 0.00
 Nazione: IT Italia Lingua:
 Divisa:
 Conto: 0318 ... FORNITORI
 Data Ultima Revisione: 16/08/2012

Internet e Mailing
 Pagina Web: Indirizzo E@Mail:
Qualifica Fornitore
 Stato Qualifica Fornitore: 0

11.39