

1672



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

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1561

COM Services

CONTAZIONE MONDIA

**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	1.561	17/12/2013			€ 2.819,73

**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: duemilaottocentodiciannove,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIM/CONTAZIONE VALUTA 09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

FTV13-003122, FTV13-003488

d
Gg: 24880efDDog

IMPORTO LORDO	€	2.819,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.819,73



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.819,73
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ART 24 STAT		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO EURO 24.12.13 2060 39472,72 960102500082

COIN SERVICE SPA
VIA LIBERTÀ
50053 EMPOLI PR

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

(PARI A LIRE

2.819,73 24.12.13
5.459,759)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1561/FATT 3122 CIG Z480CFDDC

**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	1.561	17/12/2013			€ 2.819,73

**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: duemilaottocentodiciannove,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIM/CONTAZIONE VALUTA 09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

FTV13-003122, FTV13-003488

d
CIG: Z480EFDD02

IMPORTO LORDO	€	2.819,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.819,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.819,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

- 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.

23 OTT 2013

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

Prot. N°		17 OTT. 2013	
Pres	P	PRESIDENTE	
Dir. Gen.	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir. Amm.	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir. Tec.	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir. Es.	DE	DIREZIONE MOVIMENTO	☐
Dir. Aff.	DAF	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
Dir. Acq.	DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir. Bil.	DB	BILANCIABILITA' / BILANCIO	☐
Dir. Inf.	DI	INFORMATICA	☐
Dir. Pers.	DP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir. Tec.	DT	TECNICO	☐
Dir. Pro.	DPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir. Rag.	DAR	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir. Qual.	DQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2744
DATA DI REGISTR. 29 OTT 2013	

Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Importo Totale
Bonifico bancario	30/10/2013	1.659,19	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.371,23	21	287,96	1.659,19
							Totale	1.659,19
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 07 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07 NOV. 2013 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-13 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:

Valorizzazione servizi - Ritiri

Mod. VM/03

Riepilogo per giorno
empoli

Gruppo fatturazione

AMAT SPA

Vendere a - Nome

AMAT SPA

Data	Punto servizio di Servizio	Cod. C.D.C.	Valore Totale ritiro	Ritiro BB	Ritiro MM	Peso MM Kg	Tariffa MM % BB % Min €	Totale Tariffa MM BB	Compl.	Conf. per Rotolino N° Importo	Totale Trasporto	Totale Prestazione
06/09/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		17.637,50	0,00	17.637,50	278,18	1,00 1,00 50,00	176,38 0,00	176,38	0 0,00	0,00	176,38
13/09/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		21.108,00	0,00	21.108,00	278,34	1,00 1,00 50,00	211,08 0,00	211,08	0 0,00	0,00	211,08
18/09/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		21.065,50	0,00	21.065,50	298,31	1,00 1,00 50,00	210,66 0,00	210,66	0 0,00	0,00	210,66
20/09/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		28.222,50	0,00	28.222,50	396,88	1,00 1,00 50,00	282,23 0,00	282,23	0 0,00	0,00	282,23
25/09/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		22.399,00	0,00	22.399,00	303,88	1,00 1,00 50,00	223,99 0,00	223,99	0 0,00	0,00	223,99
27/09/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		26.690,00	0,00	26.690,00	370,35	1,00 1,00 50,00	266,90 0,00	266,90	0 0,00	0,00	266,90

Totale Valori	137.122,50	Totale Tariffa	1.371,23
Totale Rotolini	0,00	Totale Conf Rotolini	0,00
Totale Peso	1.925,94	Totale Trasporto	0,00
Totale Servizi	6,00	Totale Prestazione	1.371,23

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl – Settembre 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 totale versato	Compenso Coinservice (1% del versato al netto IVA)
06-set	€ 17.637,50	€ 176,37
13-set	€ 21.108,00	€ 211,08
17-set	€ 21.065,50	€ 210,65
20-set	€ 28.222,50	€ 282,22
25-set	€ 22.399,00	€ 223,99
27-set	€ 26.690,00	€ 266,90

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17953

del

04 NOV. 2013

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☒
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Distinti saluti

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



- 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

24 SET 2013

Nr. fattura	FTV13-003122	31 Agosto 2013
-------------	--------------	----------------

Spedire a
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

Partita IVA Cliente 00146330733

Note contratto Accordo del 08.03.2011

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo
RITIRI	Smaltimento/Contazione valuta	PZ	1	959,118		959,12

19 SET. 2013		
DEL	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
WAG	AFFARI GEN. I.P.R./SINISTRI	☐
WA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
WE	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
WI	INFORMATICA	☐
WP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
WPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
WRS	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SWQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2438
DATA DI REGISTR. 4 OTT 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 Vostrì 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 Vostrì 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	30/09/2013	1.160,54	0021	% IVA ordinaria - 21%	959,12	21	201,42	1.160,54
							Totale	1.160,54
Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena		IBAN	IT 30 H 01030 37830 000003947272				
Condizioni pagamento	30 giorni data fattura							

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

Spettabile
C00441
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

24 SET 2013

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

15318		
19 SET. 2013		
DEL	PRESIDENTE	☐
06	DIRETTORE GENERALE	☐
03A	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
07	DIRETTORE TECNICO	☐
0E	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
04G	AFFARI GEN./R. SINISTRI	☐
04	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
0C	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
0B	INFORMATICA	☐
0P	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
0T	TECNICO	☐
0EPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
04G	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
04G	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2438
DATA DI REGISTR. 4 OTT 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 Vostrî 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 Vostrî 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	30/09/2013	1.160,54	0021	% IVA ordinaria - 21%	959,12	21	201,42	1.160,54
							Totale	1.160,54
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

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
02/08/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		20.717,00	0,00	20.717,00	246,35	1,00 1,00 50,00	207,17	0,00	207,17	0	0,00	0,00	0,00	207,17
09/08/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		21.233,00	0,00	21.233,00	292,15	1,00 1,00 50,00	212,33	0,00	212,33	0	0,00	0,00	0,00	212,33
21/08/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		8.047,00	0,00	8.047,00	115,03	1,00 1,00 50,00	80,47	0,00	80,47	0	0,00	0,00	0,00	80,47
23/08/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		12.914,90	0,00	12.914,90	207,26	1,00 1,00 50,00	129,15	0,00	129,15	0	0,00	0,00	0,00	129,15
28/08/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		12.328,15	0,00	12.328,15	199,84	1,00 1,00 50,00	123,28	0,00	123,28	0	0,00	0,00	0,00	123,28
30/08/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		20.671,75	0,00	20.671,75	301,92	1,00 1,00 50,00	206,72	0,00	206,72	0	0,00	0,00	0,00	206,72

Totale Valori	95.911,80
Totale Rotolini	0,00
Totale Peso	1.362,55
Totale Servizi	6,00

Totale Tariffa	959,12
Totale Conf Rotolini	0,00
Totale Trasporto	0,00
Totale Prestazione	959,12

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

27 SET. 2013

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl – Agosto 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 totale versato	Importo (monete imbussolate in maniera conforme)	Compenso Coinservice (1% del versato al netto IVA)	Importo (monete imbussolate in maniera non conforme)	Compenso Coinservice (*)
02-ago	20.717,00	20.717,00	207,17	0,00	
09-ago	21.233,00	21.233,00	212,33	0,00	
21-ago	8.047,00	8.047,00	80,47	0,00	
26-ago	12.914,90	8.472,00	84,72	4.442,90	
28-ago	12.328,15	8.134,00	81,34	4.194,15	
30-ago	20.671,75	8.470,00	84,70	12.201,75	

(*) In passato quando non è stato possibile versare le monete in maniera conforme ai bussoletti, come richiesto da Coinservice, è stato riconosciuto un compenso del 2%

Distinti saluti

15885
30 SET. 2013

Prot. n° 15885
Del 30 SET. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIR. GENERALE
☐ DIR. AMMINISTRATIVO
☐ DIR. TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. PR. SINISTRI
☒ UPT CONTRATTI
☐ ACQUISITI/BILANCIO
☐ CONTABILITÀ
☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ STU STAFF QUALITÀ

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