



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

1001/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1

SVENITPOL S.r.l. su

SEW. VIGILANZA

**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	02/01/2014			€ 21.918,54

**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: ventunomilanovecentodiciotto,54

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA E CONTAZ. MONETARIA

PAGAMENTO FATTURE N.

2258/C, 2533/C



IMPORTO LORDO	€	21.918,54
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.918,54

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014000000001003

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 21.918,54	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
18/12			

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. 0960102500040 DEL 8.01.14 CRO: 13046704911
DATA ORDINE 8.01.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE
LECCE LE
FILIALE
BENEFICIARIO: C/C CC0650004504
SVEVIAPOL SUD SRL
10.01.14
VALUTA: 21.918,54 COMMISSIONI
IMPORTO 42.440.211
(PARI A LIRE
NOTE: FATT 2258 C 2533 C
MANDATO NUM. 1

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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	02/01/2014			€ 21.918,54

**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: ventunomilanovecentodiciotto,54

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA E CONTAZ. MONETARIA

PAGAMENTO FATTURE N.

2258/C, 2533/C

IMPORTO LORDO	€	21.918,54
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.918,54

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014 0000000 1003

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 21.918,54	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
18/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

SVEVIA POL SUD SRL

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000001003

Identificativo Pagamento: 1

Importo: 21918,54 €

Codice Fiscale: 02186580755

Data Inserimento: 02/01/2014 - 12:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Raggruppato per Cliente/Fornitore, Visualizza le Rate di Chiusura. Solo Fornitore. Elaborazione per Rate, Solo Rate Aperte. Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2013

(Fornitore)

Tel:

Cell:

20.840 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/I
VIALE VIRGILIO, 31 74100 TARANTO (TA)

Tel:

Fax:

Scadenza	Rata	Clif/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
17/08/2012	1	Fornitore	2012/3667	17/08/2012	2012/PO/003667	€ 0,00	€ 175,50	€ 175,50	EUR	Rimessa Diretta	VISITE FISCALI DIP.
11/03/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-189/18	11/03/2013	Saldo Rate € -175,50 2013/A0/000791	€ 0,00	€ 175,50	€ 175,50-	EUR	Rimessa Diretta	VISITA FISCALE N.1 2
19/06/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-448/18	19/06/2013	Saldo Rate € -37,89 2013/A0/001840	€ 0,00	€ 37,89	€ 213,39-	EUR	Rimessa Diretta	VISITA FISCALE PULI
05/09/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-720/18	05/09/2013	Saldo Rate € -88,49 2013/A0/002508	€ 0,00	€ 88,49	€ 301,88-	EUR	Rimessa Diretta	VISITE FISCALI DEL 3
06/09/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-730/18	06/09/2013	Saldo Rate € -62,17 2013/A0/002507	€ 0,00	€ 62,17	€ 364,05-	EUR	Rimessa Diretta	VISITE FISCALI 04-06
06/09/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-727/18	06/09/2013	Saldo Rate € -202,80 2013/A0/002510	€ 0,00	€ 202,80	€ 566,85-	EUR	Rimessa Diretta	VISITE FISCALI 03/20
09/09/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-735/18	09/09/2013	Saldo Rate € -214,01 2013/A0/002509	€ 0,00	€ 214,01	€ 780,86-	EUR	Rimessa Diretta	VISITE FISCALI DEL 2
10/10/2013	1	Fornitore	2013/1-2013-937/18	10/10/2013	Saldo Rate € -52,17 2013/A0/002702	€ 0,00	€ 52,17	€ 833,03-	EUR	Rimessa Diretta	VISITE FISCALI 2012
					Saldo Rate € -2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 835,03-	EUR	Rimessa Diretta	
					Saldo Rate € 0,00	€ 0,00	€ 835,03	€ 835,03-			

Riepilogo Situazione da Scadenzario

Totale Dare	Totale Avere	Saldo
€ 0,00	€ 835,03	€ 835,03-

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° 54 del 12

Delib. C.A. n° 18 del 12

Data scadenza pagamento

30/10/13

DATA
09 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

09 DIC. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 OTT 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:

RAPPORTINO

24-OTT-2013 GIO 11:02

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
24-OTT 11:02	00994537091	30"	1 TRASM.	OK	713

TOTALE: 30S PAGINE 1



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

23 OTT 2013

TA

Fattura n.: 2258/C		Data Fattura: 30/09/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695	PERIODO DAL 1/09/13	AL 30/09/13
PRESTAZIONE		Q.TA	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO		185.00	17.50	3.237.50

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 27 NOV 2013

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Settembre e ottobre 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	Settembre	Ottobre
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) ^{OK}	185hh 00 min	195hh 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 ^{OK}	201 hh30 min	174 hh15 min
	Contazione incassi parcometri		€ 257.140,97

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19266
del 27 NOV. 2013

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

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

[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

14 NOV 2013

Fattura n.: 2533/C	Data Fattura: 31/10/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL	PERIODO
		AL	
Contratto n. 012052460	3004012695	1/10/13	31/10/13
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	198,00	17,50	3.465,00
TRASPORTO INCASSI MONETA	182,25	17,50	3.189,37
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
CONTAZIONE	1,00	1.889,28	1.889,28
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18652 12 NOV. 2013 del AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP,RR, SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
		RIC	N. IVA 2912
		DATA DI REGISTR.	14 NOV 2013

R.A.

Netto a pagare 12.311,81



1000003278627

IVA: 22

Totale imponib. € 10.091,65

Imposta € 2.220,16

Esente

Totale Fattura € 12.311,81

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUETANZA



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
14 NOV 2013

Fattura n.: 2533/C	Data Fattura: 31/10/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460 3004012695		DAL PERIODO AL	
		1/10/13	31/10/13
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	185 198,00	17,50	3.465,00
TRASPORTO INCASSI MONETA	174,15 182,25	17,50	3.189,37
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI	198,00	198,00	198,00
APERT-CHIUSURA EXTRA VIA MATTEOTTI	1.350,00	1.350,00	1.350,00
CONTAZIONE	1.00 1.889,28	1.889,28	1.889,28
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			
Prot. n. 18652			
del 12 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 / Sosta			
UIS Informatica / Statistica			
UMT Manutenzione / Tecnica			
URU Risorse Umane			
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
RAG Ufficio Ragioneria			
STQ Staff Qualità			
RIC		N.IVA	2112
DATA DI REGISTRAZIONE		14 NOV 2013	

R.A.

Netto a pagare 12.311,81 1000003278627

IVA: 22

Totale imponib. €	10.091,65
Imposta €	2.220,16
Esente	
Totale Fattura €	12.311,81

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

TRASPORTO € 369,25 + IVA
PACI A € 450,49
PACI B € 11.861,32

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 54 del 12

Delib. C.A. n° 18 del 12

Data scadenza pagamento

12-12-13

DATA
3 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

13 DIC. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 NOV 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:

 Trattenute € 369,25 alla IVA.
 diverse Note di Capitali.

ott-13

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANCONOTE	METALLO
1/10/13		
2/10/13		
3/10/13		€ 24.046,80
4/10/13		€ 21.437,60
5/10/13		
6/10/13		
7/10/13		€ 13.929,11
8/10/13		
9/10/13		
10/10/13		€ 15.019,29
11/10/13		€ 16.748,25
12/10/13		
13/10/13		
14/10/13		
15/10/13		
16/10/13		€ 14.234,35
17/10/13		
18/10/13		€ 28.193,90
19/10/13		
20/10/13		
21/10/13		
22/10/13		
23/10/13		
24/10/13		
25/10/13		
26/10/13		
27/10/13		
28/10/13		€ 43.237,45
29/10/13		
30/10/13		€ 12.080,80
31/10/13		
	€ -	€ 188.927,55

RAPPORTINO

P. 01

25-NOV-2013 LUN 09:49

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
25-NOV 09:48	00994537091	1' 02"	2 TRASM.	OK	866

TOTALE: 1M 2S PAGINE 2



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
R.F.A. LE 268637
P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO
00146330733
00146330733

14 NOV 2013

Fattura n.: 2533/C	Data Fattura: 31/10/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695	1/10/13
PRESTAZIONE		Q.TÀ	COSTO UNITARIO
PIANTON. VIA D'AQUINO		198,00	17,50
TRASPORTO INCASSI MONETA		182,25	17,50
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI			1.350,00
CONTAZIONE		1,00	1.889,28
IMPORTO			
			3.465,00
			3.189,37
			198,00
			1.350,00
			1.889,28

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18652
del 12 NOV. 2013
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, li 25 NOV 2013

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Settembre e ottobre 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	Settembre	Ottobre
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) ^{OK}	185hh 00 min	195hh 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 ^{OK}	201 hh30 min	174 hh15 min
	Contazione incassi parcometri		€ 257.140,97

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19266
del 27 NOV. 2013

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

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



Taranto, li

Prot. n°: 21121/UA

30 DIC. 2013

Spett.
SVEVIAPOL
Viale Otranto, 113
73100 Lecce
Fax 0832 306086

e p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° 2533/C del 31/10/2013, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 369,25 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Ottobre 2013, sono state fatturate, erroneamente, 21,1 ore in più di quelle effettivamente svolte per i servizi "piantonamento via D'aquino" e "trasporto incassi moneta", così come confermato dal Ns. ufficio commerciale.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)