



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

7/10/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 375

SERVIZIO PUBBLICO

SERV. 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	375	17/03/2014			€ 12.688,41

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: dodicimilaseicentoottantotto,41

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

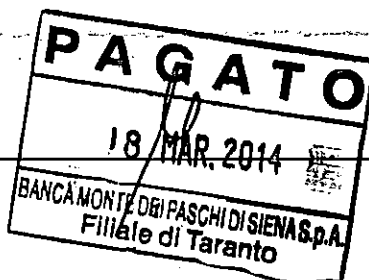
IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 12/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

3052/C. CIG: 391170838e



IMPORTO LORDO	€	12.688,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.688,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.688,41	
	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. 0000014964945 DEL 18.03.14

CRO: 294803562010103048158

DATA ORDINE 18.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA

COOPE

ECCIALE

LE

BENEFICIARIO: C/C CC0650004504

SVEVIAPOL SUD SRL

VALUTA: 20.03.14

IMPORTO 12.688,41 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 24.568.188

NOTE: FATT 3052 C CIG 3911708B8C

MANDATO NUM. 375

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.0

0)



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

SUEVIAPOL GUB

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000373451

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 375

Data Inserimento: 17/03/2014 - 9:06

Importo: 12688,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vive
17/3/2014

**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	375	17/03/2014			€ 12.688,41

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: dodicimilaseicentoottantotto,41

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 12/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

3052/C CIG: 391170838e

IMPORTO LORDO	€	12.688,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.688,41

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014/373451

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.688,41	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
54/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

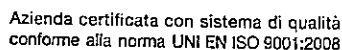
IL PRESIDENTE

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

dic-13

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANCONOTE	METALLO
1/12/13		
2/12/13		€ 24.608,47
3/12/13		
4/12/13		
5/12/13		
6/12/13		
7/12/13		
8/12/13		
9/12/13		€ 14.881,60
10/12/13		€ 16.005,90
11/12/13		
12/12/13		
13/12/13		€ 15.383,57
14/12/13		
15/12/13		
16/12/13		€ 74.809,26
17/12/13		
18/12/13		
19/12/13		
20/12/13		
21/12/13		
22/12/13		
23/12/13		€ 80.694,81
24/12/13		€ 23.346,42
25/12/13		
26/12/13		
27/12/13		
28/12/13		
29/12/13		
30/12/13		€ 27.378,62
31/12/13		
	€	€ 277.108,65



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 GEN. 2014

TA

Fattura n.: 3052/C	Data Fattura: 31/12/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL PERIODO AL	
Contratto n. 012052460	3004012695	1/12/13	31/12/13

PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	170,50	17,50	2.983,75
TRASPORTO INCASSI MONETA	179,00	17,50	3.132,50
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIU EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
CONTAZIONE	1,00	2.771,09	2.771,09

Prot. n. 2657
del 20 GEN. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit.
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stato Qualità ☐

RIC <u>L. 27/0</u>	N.IVA //
DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u>	

RIC	N.IVA <u>118</u>
DATA DI REGISTR. <u>24 GEN. 2014</u>	

Totale imponib. €	10.435,34
Iposta €	2.295,77
Esente	
Totale Fattura €	12.731,11

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 012

Data scadenza pagamento

DATA 10 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 10/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17 FEB 2014 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:

 Trattam. € 35,00 oltre IVA
 Clienti Note in Credit

CIG 3911708B8C

RAPPORTINO

P. 01

03-MAR-2014 LUN 13:17

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
03-MAR 13:17	0994537091	28"	1 TRASM.	OK	289

TOTALE: 28S 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 GEN. 2014

TA

Fattura n.: 3052/C		Data Fattura: 31/12/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695	DAL 1/12/13	PERIODO AL 31/12/13
PRESTAZIONE		Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO		170.50	17.50	2.983.75
TRASPORTO INCASSI MONETA		179.00	17.50	3.132.50
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			198.00	198.00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI			1.350.00	1.350.00
CONTAZIONE		1.00	2.771.09	2.771.09

Prodotto

2657

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

3 MAR. 2014

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Dicembre 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	Novembre
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	170hh 30 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	181 hh00 min
	Contazione incassi parcometri	€ 277.108,65

Distinti saluti

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5766
05 MAR. 2014

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stat. Qualità ☐

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

[Firma]

[Firma]

Prot. n° 6036 / UA

Taranto, lì 10 MAR. 2014

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° 3052/C del 31/12/2013, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 35,00 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Dicembre 2013, sono state fatturate, erroneamente, 2 ore in più di quelle effettivamente svolte per i servizi "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 Mancicchia)