



Tar 14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 492

SVEVIAROC SUD SNC

VIGILANZA

GRN. RB 1/2014

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
 Capitale 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	492	03/04/2014			€ 23.165,73

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: ventitremilacentosessantacinque,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT4310526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

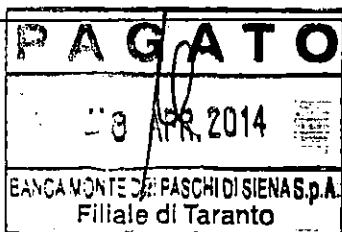
SERV.VIGILANZA 01-02/2014

CIG: 3911708B8C

PAGAMENTO FATTURE N.

180/C, 420/C

IMPORTO LORDO	€ 23.165,73
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 23.165,73



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 23.165,73	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
18/12	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. 0000018198967 DEL 8.04.14

CRO: 2915720810801030481580

DATA ORDINE 8.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPE LE

BENEFICIARIO: EECGE
C781065650004504
SVEVIAPOL SUD SRL

VALUTA: 10.04.14 23.165,73 COMMISSIONI
IMPORTO 44.855.108

(PARI A LIRE
NOTE: FATT 180 420 CIG 3911708B8C

MANDATO NUM 492

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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	492	03/04/2014			€ 23.165,73

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: ventitremilacentosessantacinque,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 01-02/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

180/C, 420/C

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2014/487918

IMPORTO LORDO	€	23.165,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.165,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 23.165,73	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
18/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STENIAR C. SUD



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000487928

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 492

Data Inserimento: 03/04/2014 - 12:47

Importo: 23165,73 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dislo
4/4/2014




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

18 MAR. 2014

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.: 420/C		Data Fattura: 28/02/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL PERIODO AL			
Contratto n. 012052460		3004012695		1/02/14	28/02/14
PRESTAZIONE		Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO	
PIANTON. VIA D'AQUINO		187,00	17,50	3.272,50	
TRASPORTO INCASSI MONETA		153,75	17,50	2.690,62	
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			198,00	198,00	
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI			1.350,00	1.350,00	
CONTAZIONE		1,00	1.861,41	1.861,41	
Prot. n. 6882					
del 17 MAR. 2014					
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 ☐					

R.A.

Netto a pagare 11.434,49



IVA: 22

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

Totale imponib. €	9.372,53
Imposta €	2.061,96
Esente	
Totale Fattura €	11.434,49

feb-14

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANCONOTE	METALLO
1/2/14		
2/2/14		
3/2/14		€ 26.131,72
4/2/14		
5/2/14		
6/2/14		
7/2/14		
8/2/14		
9/2/14		
10/2/14		€ 41.828,79
11/2/14		
12/2/14		
13/2/14		
14/2/14		€ 23.278,95
15/2/14		
16/2/14		
17/2/14		
18/2/14		
19/2/14		€ 40.029,15
20/2/14		
21/2/14		
22/2/14		
23/2/14		
24/2/14		€ 27.212,95
25/2/14		
26/2/14		
27/2/14		€ 27.659,45
28/2/14		
	€ -	€ 186.141,01

€	-	€	186.141,01
---	---	---	------------



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

18 MAR. 2014

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.: 420/C	Data Fattura: 28/02/14	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460	3004012695	PERIODO DAL 1/02/14 AL 28/02/14	
PRESTAZIONE	Q.TA	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	187,00	17,50	3.272,50
TRASPORTO INCASSI MONETA	153,75	17,50	2.690,62
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUSURA EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
CONTAZIONE	1,00	1.861,41	1.861,41
Prot. n. 6882 del 17 MAR. 2014 AD Amm.to 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 ☐ STQ Staff Qualità ☐			
R.A.		Totale imponib. € 9.372,53	
Netto a pagare 11.434,49		Imposta € 2.061,96	
1000003573500		Esente	
IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.		Totale Fattura € 11.434,49	

26/2/14		
27/2/14	€	27.659,45
28/2/14		

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

17/4/14

DATA 31 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 31 MAR. 2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA di ole-volle 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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

24 MAR. 2014

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Febbraio 2014**.

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

	Servizio	Gennaio
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	192hh 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	153hh 15 min
	Contazione incassi parcometri	€ 213.125,21

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7361**
24 MAR. 2014

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCH	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URI	Risorse Umane	☐
UAG	Amministratore Gen. PPRR SINISTRA	☐
URG	Ufficio Ragioneria	☐
UTO	Stati Qualità	☐

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.



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

17 FEB. 2014

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale
Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE
Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086
REA LE 268837
P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO
00146330733
00146330733

TA

Fattura n.: 180/C		Data Fattura: 31/01/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta		
Contratto n. 012052460		3004012695		DAL 1/01/14 AL 31/01/14		
PRESTAZIONE				Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO				185,00	17,50	3.237,50
TRASPORTO INCASSI MONETA				164,00	17,50	2.870,00
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI					198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI					1.350,00	1.350,00
CONTAZIONE				1,00	1.960,27	1.960,27
ATA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 66h2 del 13 FEB. 2014 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 310 DATA DI REGISTR. 17 FEB. 2014		
R.A.				Totale imponib. €		9.615,77
Netto a pagare 11.731,24				Imposta €		2.115,47
1 000003 506249				Esente		
IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.				Totale Fattura €		11.731,24

V I S T I

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 13/3/14	
DATA 31 MAR. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 31 MAR. 2014	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 FEB. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA di 04-10-14	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

gen-14

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANCONOTE	METALLO
1/1/14		
2/1/14		
3/1/14		
4/1/14		
5/1/14		
6/1/14		
7/1/14		€ 51.689,35
8/1/14		
9/1/14		
10/1/14		
11/1/14		
12/1/14		
13/1/14		€ 33.840,14
14/1/14		
15/1/14		
16/1/14		
17/1/14		
18/1/14		
19/1/14		
20/1/14		€ 22.174,88
21/1/14		
22/1/14		
23/1/14		€ 29.636,85
24/1/14		
25/1/14		
26/1/14		
27/1/14		€ 32.673,37
28/1/14		€ 13.826,47
29/1/14		
30/1/14		
31/1/14		€ 12.185,75
	€ -	€ 196.026,81

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

17. Mar. 14

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Gennaio 2014**.

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

	Servizio	Gennaio
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	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	164 hh00 min
	Contazione incassi parcometri	€ 244.762,13

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7020**

del **19 MAR. 2014**

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 ☐

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

[Signature]