



1398/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 892

SUEVAPOL S.p.A. S.p.A.

GRUPPO VIGILANZA

MAG/14

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	892	02/07/2014			€ 12.427,24

**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: dodicimilaquattrocentoventisette,24

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

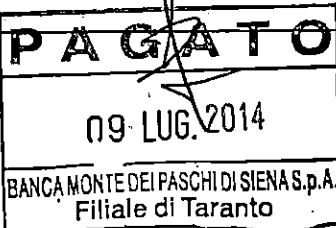
CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 05/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

1177/C AG 391170888e

IMPORTO LORDO	€	12.427,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.427,24



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.427,24	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
18/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT4310526216000CC0650004504

NR.SCT: 33175003 CRO: 30321737001

DATA ORDINE: 09.07.2014

TRANSACTION ID: 3032173700101030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE
LECCE LE
FILIALE

BENEFICIARIO: SVEVIAPOL SUD SRL

DT REG : 11.07.2014

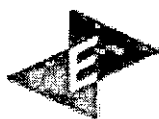
IMPORTO: 12.427,24

NOTE: CIG 3911708B8C FATT 1177-C

MANDATO NUM. 892

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

SUEVIAROL Q



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000966361

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 892

Data Inserimento: 03/07/2014 - 8:31

Importo: 12427,24 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

0:12
3/7/14
Donall

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	892	02/07/2014			€ 12.427,24

**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: dodicimilaquattrocentoventisette,24

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV. VIGILANZA 05/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

1177/C *CG 391170838c*

IMPORTO LORDO	€	12.427,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.427,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.427,24	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
18/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale

Viale Otranto, 118 - 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

NOTA CREDITO

18 AGO. 2014

T393/14
M.P. 892
TA

Fattura n.: 203/N	Data Fattura: 29/07/14	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL	PERIODO AL
Contratto n. 012052460	3004012695	1/05/14	31/05/14
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Doc. emesso ai sensi del II° comma art 26 D.P.R. STORNO FATT 1177/C/2014	633/72 1,00	288,75	288,75
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16825</u> del <u>12 AGO. 2014</u> AD Amministratore 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 C.A. PORR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			

R.A.

Netto a pagare

352,28



IVA: 22

Totale imponib. € 288,75

Imposta € 63,53

Esente

Totale Fattura € 352,28

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.



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

17 GIU. 2014

17 GIU. 2014

TA

Fattura n.: 1177/C		Data Fattura: 31/05/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695		DAL PERIODO AL	
				1/05/14	31/05/14
PRESTAZIONE		Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO	
PIANTON. VIA D'AQUINO		211,50	17,50	3.701,25	
TRASPORTO INCASSI MONETA		177,75	17,50	3.110,62	
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			198,00	198,00	
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI			1:350,00	1.350,00	
CONTAZIONE		1,00	2.115,15	2.115,15	
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12911</u> <u>13 GIU. 2014</u> 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. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staffi Qualità ☐				1560 18 GIU. 2014 PAGAMS € 12.427,24	

R.A.

Netto a pagare 12.779,52



IVA: 22

Totale imponib. € 10.475,02

Imposta € 2.304,50

Esente

Totale Fattura € 12.779,52

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.



7102 '019 21

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. 05048681006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

17 GIU. 2014

TA

Fattura n.: 1177/C	Data Fattura: 31/05/14	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta
Contratto n. 012052460 3004012695		DAL 1/05/14 AL 31/05/14
PRESTAZIONE		
PIANTON. VIA D'AQUINO	Q.TÀ 211,50	COSTO UNITARIO 17,50
TRASPORTO INCASSI MONETA	177,75	17,50
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1:350,00
CONTAGIONE		2.115,15
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12911 13 GIU. 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 Staff Qualità		
1560 18 GIU. 2014		
Totale imponib. €		10.475,02
Imposta €		2.304,50
Esente		
Totale Fattura €		12.779,52

Netto a pagare 12.779,52



IVA: 22

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

ENTRATE	€ 0,1	€ 1	€ 2
05/05/201 N:009215 S:	1.054	4.402	5,49
07/05/201 N:009466 S:	1.687	5.812	6,09
12/05/201 N:009772 S:	1.770	7.118	8,84
12/05/201 N:009774 S:	1.709	5.838	6,08
19/05/201 N:010284 S:	1.373	5.474	6,51
19/05/201 N:010285 S:	1.572	5.007	5,13
19/05/201 N:010292 S:	1.166	4.487	5,13
19/05/201 N:010293 S:	1.158	3.848	4,05
21/05/201 N:010539 S:	1.415	4.472	4,61
21/05/201 N:010540 S:	1.361	5.302	6,14
26/05/201 N:010762 S:	1.334	5.147	6,18
26/05/201 N:010765 S:	1.404	4.935	5,20
26/05/201 N:010781 S:	1.381	5.522	6,78
29/05/201 N:011056 S:	1.418	4.955	5,07
29/05/201 N:011060 S:	1.173	5.011	6,02
30/05/201 N:011136 S:	1.389	4.843	5,08
TOTALI:	22.364	82.173	92,47

TRANS 15
€ 288,75 + IVA

VISTO

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

30-6-14

DATA L'ADDETTO AL DISCONTRO

30 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA
30 GIU. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
03-07-2014

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:

Importo € 288,75 oltre IVA
Chiedi Nota Credit.

CIG. 3911708 B80

CREDITO EMILIANO 2 - GDO AMAT TARANTO

ENTRATE	€ 2	€ 1	€ 0,50	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,01	TOTALE (M)	€ 500	€ 200	€ 100	€ 50	€ 20	€ 10	€ 5	TOTALE (B)
05/05/201 N:009215 S:	1.054	4.402	5.495	7.109	7.572	3.245	0	0	11.598,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
07/05/201 N:009466 S:	1.687	5.812	6.093	7.548	7.844	2.985	0	0	14.675,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/05/201 N:009772 S:	1.770	7.118	8.847	11.453	11.714	4.877	0	0	18.787,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/05/201 N:009774 S:	1.709	5.838	6.089	7.816	8.288	3.247	0	0	14.854,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/05/201 N:010284 S:	1.373	5.474	6.518	8.425	8.815	3.934	1	0	14.242,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/05/201 N:010285 S:	1.572	5.007	5.136	6.373	6.271	2.466	0	0	12.744,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/05/201 N:010292 S:	1.166	4.487	5.134	6.805	7.029	2.852	0	0	11.592,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/05/201 N:010293 S:	1.158	3.848	4.053	5.121	5.261	1.878	0	0	9.834,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21/05/201 N:010539 S:	1.415	4.472	4.610	5.674	5.710	2.361	0	0	11.430,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21/05/201 N:010540 S:	1.361	5.302	6.140	7.995	7.995	2.784	0	0	13.631,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/05/201 N:010762 S:	1.334	5.147	6.195	8.299	8.329	3.424	1	0	13.576,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/05/201 N:010765 S:	1.404	4.935	5.201	6.491	6.387	2.452	0	0	12.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/05/201 N:010781 S:	1.381	5.522	6.781	8.894	9.106	3.795	0	0	14.553,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/05/201 N:011056 S:	1.418	4.955	5.075	6.297	6.380	2.650	0	0	12.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/05/201 N:011060 S:	1.173	5.011	6.027	8.036	8.417	3.372	0	0	12.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30/05/201 N:011136 S:	1.389	4.843	5.081	6.468	6.555	2.642	0	1	12.242,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	22.364	82.173	92.475	118.804	121.673	48.964	2	1	211.514,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Maggio 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	
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	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	177hh 45 min
	Contazione incassi parcometri	€ 211.214,85

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13595

del

24 GIU. 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. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Prot. n° 14047 / UA

Taranto, li 01 LUG. 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° 1177/C del 31/05/2014, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 288,75 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Maggio 2014, sono state fatturate complessivamente 16,50 ore in più di quelle effettivamente svolte per il servizio "piantonamento via D'Aquino", 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 Matichecchia)

