



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 876

SVELIAROL SUD SRL

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
 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	876	01/07/2014			€ 11.786,10

**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: undicimilasettecentoottantasei,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV. VIGILANZA 04/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

931/C *Ag. 3911108380*

IMPORTO LORDO	€	11.786,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.786,10

PAGATO

04 LUG 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.786,10	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
54/12			

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: 32428181 CRO: 30478362200

DATA ORDINE: 04.07.2014

TRANSACTION ID: 3047836220001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE

LECCE

FILIALE

LE

BENEFICIARIO: SVEVIAPOL SUD SRL

DT REG: 08.07.2014

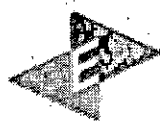
IMPORTO: 11.786,10

NOTE: CIG 3911708B8C FT 931-C

MANDATO NUM. 876

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

Servizio C Q



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000955207

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 876

Data Inserimento: 01/07/2014 - 11:50

Importo: 11786,10 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

01-07-2014
Emitt

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	876	01/07/2014			€ 11.786,10

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: undicimilasettecentoottantasei,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV. VIGILANZA 04/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

931/C. *CG: 3911108B80*

IMPORTO LORDO	€	11.786,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.786,10

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *2014/955207*

RICHIESTA 54/12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.786,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
54/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

18 AGO. 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

NOTA CREDITO

TA

T388/14
M.P. P36

Fattura n.: 202/N	Data Fattura: 29/07/14	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL PERIODO AL	
Contratto n. 012052460	3004012695	1/04/14	30/04/14

PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Doc. emesso ai sensi del II° comma art 26 D.P.R. 633/72 STORNO FATT 931/C/2014	1,00	227,50	227,50

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16824
del 12 AGO. 2014

AU 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. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

1283

2055
18 AGO. 2014

R.A.

Netto a pagare

277,55



IVA: 22

Totale imponib. € 227,50

Imposta € 50,05

Esente

Totale Fattura € 277,55

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

TA

20 MAG. 2014

Fattura n.: 931/C	Data Fattura: 30/04/14	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL PERIODO AL	
Contratto n. 012052460	3004012695	1/04/14	30/04/14

PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	188.50	17,50	3.298,75
TRASPORTO INCASSI MONETA	146,25	17,50	2.559,37
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
CONTAZIONE	1,00	2.482,12	2.482,12

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. *10824*
del *16 MAG. 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. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità

1283
20 MAG. 2014
PAGATO € 11.786,10

R.A.

Netto a pagare 12.063,65



IVA: 22

Totale imponib. € 9.888,24

Imposta € 2.175,41

Esente

Totale Fattura € 12.063,65

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

apr-14

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANGONOTE	METALLO
1/4/14		
2/4/14		
3/4/14		€ 40.694,17
4/4/14		€ 16.711,80
5/4/14		
6/4/14		
7/4/14		€ 27.599,79
8/4/14		€ 15.436,50
9/4/14		€ 14.840,55
10/4/14		
11/4/14		
12/4/14		
13/4/14		
14/4/14		€ 24.773,22
15/4/14		€ 12.374,30
16/4/14		
17/4/14		
18/4/14		€ 13.796,00
19/4/14		
20/4/14		
21/4/14		
22/4/14		€ 23.771,00
23/4/14		
24/4/14		
25/4/14		
26/4/14		
27/4/14		
28/4/14		€ 37.247,47
29/4/14		
30/4/14		€ 20.966,75
	€ -	€ 248.211,55



Azienda certificata con sistema di qualità
conforme alla norme 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 268657

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

20 MAG. 2014

Fattura n.: 931/C		Data Fattura: 30/04/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695		1/04/14 30/04/14	
PRESTAZIONE		Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO	
PIANTON - VIA D'AQUINO		188,50	17,50	3.298,75	
TRASPORTO INCASSI MONETA		146,25	17,50	2.559,37	
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI			198,00	198,00	
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI			1.350,00	1.350,00	
CONTAZIONE		1,00	2.482,12	2.482,12	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
Prot. n. 10824					
del 16 MAG. 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 / Soste					
UIS Informatica / Statistica					
UMT Manutenzione / Tecnica					
URL Risorse Umane					
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI					
UAG Ufficio Ragioneria					
STO Stati Qualità					
R.A.					
Netto a pagare 12.063,65		1 000003 719908		IVA: 22	
IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.				Totale imponib. € 9.888,24	
				Imposta € 2.175,41	
				Esente	
				Totale Fattura € 12.063,65	

VISTO

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 12

Data scadenza pagamento

16-6-14

DATA 23 GIU. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23 GIU. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 MAG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-06-2014

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:

Trattativa € 227,5 + IVA
Chiedi Note di Credito

Cig. 3911708 BPC.

apr-14

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANGONOTE	METALLO
1/4/14		
2/4/14		
3/4/14		€ 40.694,17
4/4/14		€ 16.711,80
5/4/14		
6/4/14		
7/4/14		€ 27.599,79
8/4/14		€ 15.436,50
9/4/14		€ 14.840,55
10/4/14		
11/4/14		
12/4/14		
13/4/14		
14/4/14		€ 24.773,22
15/4/14		€ 12.374,30
16/4/14		
17/4/14		
18/4/14		€ 13.796,00
19/4/14		
20/4/14		
21/4/14		
22/4/14		€ 23.771,00
23/4/14		
24/4/14		
25/4/14		
26/4/14		
27/4/14		
28/4/14		€ 37.247,47
29/4/14		
30/4/14		€ 20.966,75
€	-	€ 248.211,55

VISTO

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 MAG 2014 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

P. 01

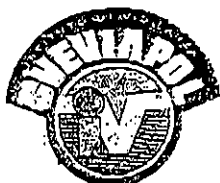
22-MAG-2014 GIO 09:27

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
22-MAG 09:26	0994537091	53"	2 TRASM.	OK	745

TOTALE: 53S PAGINE 2



SVEVIAPOL SUD S.R.L.

Società Unipersonale
Viale Otranto, 115 - 73100 LECCE
Tel. 0832.2551 (r.a.) - Fax 0832.303096
P.I.A. 06045981000

C.F. 02190500786

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

TA

20 MAG. 2014

Ente n. 931/C		Data Partenza 30/04/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695		1/04/14 - 30/04/14	
PRESTAZIONE	Q.TA	COSTO UNITARIO	IMPORTO		
PIANTON. VIA D'AQUINO	188.50	17.50	3.298.75		
TRASPORTO INCASSI MONETA	146.25	17.50	2.559.37		
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198.00	198.00		
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350.00	1.350.00		
CONTAZIONE	1.00	2.482.12	2.482.12		

Pro. n. 10824
del 16 MAG. 2014

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCH Comunità Urbane

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 19 6 GIU. 2014

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Aprile 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)	168hh 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	153hh 45 min
	Contazione incassi parcometri	€ 248.211,80

Distinti saluti

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13131

del 17 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Prot. n° 14046 / UA

Taranto, lì 01 LUG. 2014

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

T388/14
M.P. 876

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° 931/C del 30/04/2014, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 227,50 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Aprile 2014, sono state fatturate complessivamente 13 ore in più di quelle effettivamente svolte per i servizi "trasporto incassi moneta" e "piontonamento 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)