



TSKS/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1222

SUEVIAPOL SUD S.R.L.

SERV. VIGILANZA 07/14

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
 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	1.222	22/09/2014			€ 10.559,75

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: diecimilacinquecentocinquantanove,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT4310526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 07/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

1735/C 06.391170888e



IMPORTO LORDO	€	10.559,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.559,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.559,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
18/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

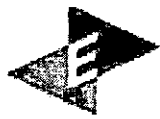
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT43105262160000000650004504
NR.SCT: 45064296 CRO: 30657312905
DATA ORDINE: 24.09.2014
TRANSACTION ID: 3065731290501030481580115800IT
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 : 26.09.2014
IMPORTO: 10.559,75
NOTE: FATT 1735 C CIG 3911708B8C
MANDATO NUM. 1222

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

SUEVI/ABL SWB SMC



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001371546

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 1222

Data Inserimento: 22/09/2014 - 10:40

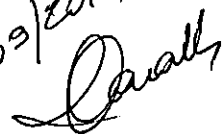
Importo: 10559,75 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

U.S.B.
23/09/2014


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	1.222	22/09/2014			€ 10.559,75

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: diecimilacinquecentocinquantanove,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT4310526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 07/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

1735/C CIG. 3911708B8C

IMPORTO LORDO	€	10.559,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.559,75

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014/1371546

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.559,75	
	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

20 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

TA

Fattura n.: 1735/C		Data Fattura: 31/07/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL		PERIODO	
Contratto n. 012052460		3004012695		1/07/14	
				31/07/14	
PRESTAZIONE				Q.TÀ	COSTO UNITARIO
PIANTON. VIA D'AQUINO				196,50	17,50
TRASPORTO INCASSI MONETA				131,25	17,50
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI					198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI					1.350,00
CONTAGIONE				1,00	1.371,91
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
Prot. n. 17014					
del 1-8 AGO-2014					
AD Amm. Delegato				☐	
DG Direttore Generale				☐	
DA Direttore Amministrativo				☐	
DT Direttore Tecnico				☐	
UAP Appalti e Contratti				☐	
UCM Commerciale e Marketing				☐	
UCB Contabilità Bilancio				☐	
UES Esercizio e Sost.				☐	
UIS Informatica e Segreteria				☐	
UMT Manutenzione e Tecnica				☐	
URU Risorse Umane				☐	
UAG Affari Gen. PP RR SINISIRI				☐	
RAG Ufficio Ragioneria				☐	
STQ Staff Qualità				☐	
R.A.					
Netto a pagare 10.559,75				IVA: 22	
3 000003 932239					
Il PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.					
Totale imponib. €				8.655,53	
Imposta €				1.904,22	
Esente					
Totale Fattura €				10.559,75	

2065
20 AGO. 2014



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

20 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

TA

Fattura n.: 1735/C	Data Fattura: 31/07/14	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta
Contratto n. 012052460	3004012695	DAL 1/07/14 AL 31/07/14

PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	196,50	17,50	3.438,75
TRASPORTO INCASSI MONETA	131,25	17,50	2.296,87 ✓
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
CONTAGIONE	1,00	1.371,91	1.371,91 ✓

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17014

del 18 AGO. 2014

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciali / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sost. ☐

UIS Informatica / Servizi ☐

UIT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PPRR SINIS ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

2065
20 AGO. 2014

R.A.

Netto a pagare 10.559,75



IVA: 22

Totale imponib. €	8.655,53
Imposta €	1.904,22
Esente	
Totale Fattura €	10.559,75

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

25/7/14		
26/7/14		
27/7/14		
28/7/14		
29/7/14		
30/7/14		
31/7/14		

€ - € 137.190,74

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 54 del 12

Dellb. C.A. n° 18 del 12

Data scadenza pagamento

31/8/14

DATA IL ADDETTO AL RISCONTRO

04 SET. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

04 SET. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 AGO 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-09-2014

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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:

lug-14

CONTAZIONE AMATA TARANTO

DATA	BANCONOTE	METALLO
1/7/14		€ 12.760,00
2/7/14		€ 12.026,40
3/7/14		
4/7/14		
5/7/14		
6/7/14		
7/7/14		
8/7/14		
9/7/14		€ 23.837,90
10/7/14		€ 27.122,89
11/7/14		
12/7/14		
13/7/14		
14/7/14		
15/7/14		
16/7/14		
17/7/14		€ 12.115,07
18/7/14		€ 36.078,58
19/7/14		
20/7/14		
21/7/14		€ 14.806,60
22/7/14		€ 7.970,24
23/7/14		€ 15.259,46
24/7/14		
25/7/14		
26/7/14		
27/7/14		
28/7/14		
29/7/14		
30/7/14		
31/7/14		
	€ -	€ 137.190,74

RAPPORTINO

P. 01

20-AGO-2014 MER 11:33

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
20-AGO 11:32	0994537091	30"	1 TRASM.	OK	143

TOTALE: 30S PAGINE 1



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

20 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. 02186590755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

TA

Fattura n.: 1735/C		Data Fattura: 31/07/14		Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		3004012695		DAL PERIODO AL	
				1/07/14 31/07/14	
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO		
PIANTON. VIA D'AQUINO	196,50	17,50	3.438,75		
TRASPORTO INCASSI MONETA	131,25	17,50	2.296,87	✓	
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00		
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00		
CONTAZIONE	1,00	1.371,91	1.371,91	✓	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17014

del 1-8 AGO-2014

AD - Amministratore ☐

DG - Direttore Generale ☐

RA - Direttore Amministrativo ☐

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

28 AGO. 2014

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Luglio 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	133hh 15 min
	Contazione incassi parcometri	€ 207.356,70

Si trasmette inoltre copia della relazione di servizio prodotta dagli ausiliari del traffico, in riferimento ai servizi di apertura e chiusura del giorno 21 giugno.

Distinti saluti

~~ATA~~
Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17663

del 29 AGO. 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 ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PR. GE. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragionerie ☐
STO Staff Org. ☐

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

[Firma]

[Firma]