



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

T066/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1021

SUEVIAROC SUD SM

SEW. VIGILANZA NOV/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         | 162           | 10/02/2015 |           |           | € 11.361,93        |

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: undicimilatrecentosessantuno,93

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

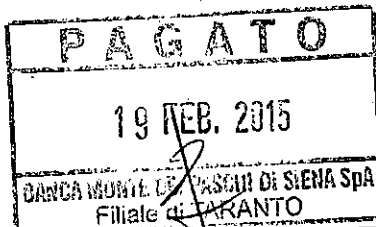
IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 11/2014

PAGAMENTO FATTURE N.  
 2813/C CIG 3911708B8C

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 11.361,93 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 11.361,93 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | ESTREMI DELIBERA | 54/12 | IMPORTO LORDO           | € | 11.361,93 | CASSA |
|---------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|---|-----------|-------|
|                                       |                  |       | PREVISIONE              | € | 0,00      | CASSA |
|                                       |                  |       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00      | CASSA |
|                                       |                  |       | DISPONIBILITA'          | € | 0,00      | CASSA |

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: 70782680 CRO: 29975355106

DATA ORDINE: 19.02.2015

TRANSACTION ID: 2997535510601030481580115800IT

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 : 23.02.2015

IMPORTO: 11.361,93

NOTE: CIG 391170888C FATT. 2813-C.

MANDATO NUM. 162

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia****Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73****Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000167093**Codice Fiscale:** 02186580755

Identificativo Pagamento: 162

Data Inserimento: 10/02/2015 - 8:42

Importo: 11361,93 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dist  
11/2/15  
Daval

# 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         | 162           | 10/02/2015 |           |           | € 11.361,93        |

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: undicimilatrecentosessantuno,93

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA  
 BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 11/2014

PAGAMENTO FATTURE N.  
 2813/C CIG 3911708B8C

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 11.361,93 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 11.361,93 |

IDENTIFICATIVO  
 RICHIESTA 2015/167093

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 11.361,93 |       |
|                                       | 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



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

23 DIC. 2014

## SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Sede Leg. C.da S. Eustachio, 22 - 83100 Avellino (AV)  
Sede Oper. V.le Otranto, 113 - 73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.283229  
R.E.A. AV185533

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA  
VIA BATTISTI C. 657  
74121 TARANTO  
00146330733  
00146330733

TA

|                               |                               |                                        |            |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Fattura n.:</b> 2813/C     | <b>Data Fattura:</b> 30/11/14 | <b>Mod. Pagamento:</b> Rimessa Diretta |            |
|                               |                               | DAL                                    | PERIODO AL |
| <b>Contratto n.</b> 012052460 | 3004012695                    | 1/11/14                                | 30/11/14   |

| PRESTAZIONE                     | Q.TÀ   | COSTO UNITARIO | IMPORTO  |
|---------------------------------|--------|----------------|----------|
| PIANTON. VIA D'AQUINO           | 175,00 | 17,50          | 3.062,50 |
| TRASPORTO INCASSI MONETA        | 158,00 | 17,50          | 2.765,00 |
| APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI    |        | 198,00         | 198,00   |
| APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI |        | 1.350,00       | 1.350,00 |
| CONTAZIONE                      | 1,00   | 1.937,56       | 1.937,56 |

**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Procl. n. **24604**  
del **22 DIC. 2014**

AD Amm.re Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAF Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCF Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistica  
UAT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
JAG Affari Gen. F.P.A. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
ATA Staff Qualità

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| N. RIC.               | N. IVA <b>3585</b>  |
| DATA DI REGISTRAZIONE | <b>23 DIC. 2014</b> |

R.A.

Netto a pagare 11.361,93 1 000004 194520

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

IVA: 22

Totale imponib. € 9.313,06

Imposta € 2.048,87

Esente

Totale Fattura € 11.361,93

nov-14

# CONTAZIONE AMAT TARANTO

| DATA     | BANCONOTE | METALLO      |
|----------|-----------|--------------|
| 1/11/14  |           |              |
| 2/11/14  |           |              |
| 3/11/14  |           | € 23.828,35  |
| 4/11/14  |           | € 6.148,00   |
| 5/11/14  |           |              |
| 6/11/14  |           |              |
| 7/11/14  |           | € 25.831,57  |
| 8/11/14  |           |              |
| 9/11/14  |           |              |
| 10/11/14 |           | € 11.090,65  |
| 11/11/14 |           | € 11.901,55  |
| 12/11/14 |           |              |
| 13/11/14 |           | € 10.486,55  |
| 14/11/14 |           |              |
| 15/11/14 |           |              |
| 16/11/14 |           |              |
| 17/11/14 |           | € 14.083,60  |
| 18/11/14 |           |              |
| 19/11/14 |           |              |
| 20/11/14 |           |              |
| 21/11/14 |           |              |
| 22/11/14 |           |              |
| 23/11/14 |           |              |
| 24/11/14 |           |              |
| 25/11/14 |           |              |
| 26/11/14 |           |              |
| 27/11/14 |           | € 90.385,57  |
| 28/11/14 |           |              |
| 29/11/14 |           |              |
| 30/11/14 |           |              |
|          |           |              |
|          |           | € 193.755,84 |

€

-



**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

22-1-15

DATA

05 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

05 FEB. 2015

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

23-10-2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

11-02-2015

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:

Cg. 39 1170888C

# RAPPORTINO

P. 01

23-DIC-2014 MAR 12:32

PER: AMAT

0997356257

| ORA INIZIO   | DESTINATARIO | TEMPO TX | PAGINE | TIPO   | NOTE | MNO. DP |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------|
| 23-DIC 12:32 | 0994537091   | 30"      | 1      | TRASM. | OK   | 750     |

TOTALE: 30S PAGINE 1



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

23 DIC. 2014

## SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Sede Leg. C.da S. Eustachio, 22 - 83100 Avellino (AV)  
Sede Oper. V.le Otranto, 113 - 73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.283229  
P.E.A. AV162533

P.I. 05049881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA  
VIA BATTISTI C. 657  
74121 TARANTO  
00146330733  
00146330733

TA

|                        |                        |                                 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Fattura n.: 2813/C     | Data Fattura: 30/11/14 | Mod. Pagamento: Rimessa Diretta |
| Contratto n. 012052460 | 3004012695             | 1/11/14 30/11/14                |

| PRESTAZIONE                     | Q.TÀ   | COSTO UNITARIO | IMPORTO  |
|---------------------------------|--------|----------------|----------|
| PIANTON. VIA D'AQUINO           | 175.00 | 17.50          | 3.062,50 |
| TRASPORTO INCASSI MONETA        | 158.00 | 17.50          | 2.765,00 |
| APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI    |        | 198.00         | 198,00   |
| APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI |        | 1.350,00       | 1.350,00 |
| CONTAZIONE                      | 1,00   | 1.937,56       | 1.937,56 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 24604  
del 22 DIC. 2014

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAF Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Servizio / Sostit
- UIS Informatica / Statistica
- UIT Assistenza / Tecnica

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| N. RIC.               | N. IVA 3585  |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 23 DIC. 2014 |

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li

31 GEN. 2015

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Novembre e Dicembre 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                                         | Novembre     | Dicembre     |
|----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A1 | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)  | 178hh 30 min | 161hh 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   | 154hh 30 min | 163hh 30 min |
|    | Contazione incassi parcometri                    | € 193.755,84 | € 245.800,26 |

Distinti saluti

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per L.R. 2067  
del 02 FEB. 2015

AD Amm. Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☒  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCE Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Regioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

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

