

T522/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1354

POTHIOPRO SIFANIA

CDS SECURITY BUONOCORE

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	GOD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.354	29/08/2016			€ 1.144,23

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

POLLICORO STEFANIA

AVVOCATO

VIA PITAGORA, 24

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;247.878

DICONSI EURO: millecenotrentaquattro,23

PAGAMENTO:

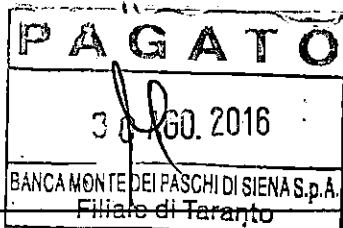
UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT93Z0200815808000400897761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

R.G.E. 1451/16 CDS SECURITY BUONOCORE M.

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.144,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.144,23

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	1.144,23
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

NR SCT: 179406609 "CRO: A1023195296
ORDINANTE: POLICORO STEFANIA
BENEFICIARIO: AZIENDA PER LA MESSAGGERIA DI TA
ID: A1023195296010304815800IT

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO

TARANTO 1

BENEFICIARIO: POLLICORO STEFANIA

DT REG : 01.09.2016

IMPORTO: 1.144,23

NOTE: R,G,E, 1451 16 CDS SECURITY BUONOCO

MANDATO NUM. 1354

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.354	29/08/2016			€ 1.144,23

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****POLLICORO STEFANIA****AVVOCATO****VIA PITAGORA, 24****74121 TARANTO (TA)****Partita IVA:****CC 03.18;247.878****DICONSI EURO: millecentoquarantaquattro,23****PAGAMENTO:****UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I****IBAN: IT93Z0200815808000400897761****CAUSALE DEL PAGAMENTO****R.G.E. 1451/16 CDS SECURITY BUONOCORE M.****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	1.144,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.144,23

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	1.144,23
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'**IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente	Cod. fiscale / Part. I.V.A.	Numero fattura	Del	Pag.
1636	00146330733	000/2232/2015	31/12/2015	1

Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA	Banca di appoggio IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.
---------------------------------------	--

Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.
	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" Mese di dicembre 2015	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
	AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4034</u> del <u>03 MAR 2016</u> 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. SVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					5575	

N. RIC. 4537 N. IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/15

N. RIC. N. IVA 625
DATA DI REGISTR. 04/03/16

Dettaglio € 1.358,34
RGE 1451/16 N.P. 1354/16

Nota
Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012

Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza	Importo merce
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		15.816,00
					Totale imponibile
					15.816,00
					Totale I.V.A.
					3.479,52
					Totale fattura
					EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto	Nello da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

Dettaglio € 2081,52 RGE
Pagamento del 17/16/16 N. P55

PAGM 143 del 17/16
€ 4.161,00

CdS Security S.r.l.
Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735
e-mail - cds.security@pec.cdsrl.net - direzione@cdsrl.net - direzione.vigilanza@cdsrl.net
R.E.C. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157
www.cdsrl.net

ALLA MM. PULCER 507611
Dettaglio € 5.162,44 pag. del 26/01/16 per nota 610/16
Residuo € 12.051,56

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° 38	del 15
Data scadenza pagamento 18/3/16	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
18/3/16	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR. 2016	
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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Signature]
N.B.
(PURCO-IRREGOLARE)

Tribunale Ordinario di Taranto

III SEZIONE CIVILE

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

IL GIUDICE

letti gli atti dell'esecuzione R.G.E. 1451/2016 e rilevato che:

- quanto dovuto, a parte eseguita, da chi è terzo pignorato, è assegnato, come da dispositivo, nei limiti e condizioni di cui a quanto dichiarato (parte integrante di questa ordinanza) e con ovvio vincolo anche dei crediti futuri (sino all'occorrenza);
- ex artt.2777-2755 c.c., «i crediti per spese di giustizia» (inclusi esborsi successivi al titolo e compensi di precetto), son «preferiti ad ogni altro credito» e son prededotti (su sfondo grigio);
- il dovuto per sorte (e accessori) – precetto ed esborsi successivi esclusi – è nell'ultima colonna a destra bianca;

P.Q.M.

- Assegna tutto quanto dovuto; anche in futuro (sino all'occorrenza), a parte eseguita (CDS SECURITY S.R.L.) da chi è terzo pignorato (CODICE DELLA STRADA SECURITY S.R.L.), di modo da corrispondere – a soddisfo (in caso di capienza) di spese d'esecuzione (rimborso di spese generali, al 15%, CAP al 4% ed IVA al 22% già inclusi nella sottostante liquidazione: con IVA da defalcare, in sede di pagamento, se non dovuta), da scomputarsi in prededuazione (su sfondo grigio), e sorte (su sfondo bianco) – a:

ASSEGNATARIO (di spese di procedura)	SOMMA ASSEGNATA (per compensi di procedura e precetto)	ASSEGNATARIO (della sorte capitale)	SOMMA ASSEGNATA (per sorte capitale)
POLLICORO STEFANIA	€ 1.358,33	BUONOCORE MASSIMO	€ 3.939,62

- Assegna (nei medesimi predetti termini), altresì:

- gli importi per eventuali esborsi successivi (per copie e registrazione della presente ordinanza o – se provata – di quanto azionato, ecc.), da erogarsi, da parte del terzo, una volta dimostrato – entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente all'esecutante, dovendosi, poi, svincolare l'eventuale residuo – il loro sostenimento (e da computarsi anch'essi in prededuazione, rispetto alla sorte, in caso di parziale incapienza).

Salvi i maggiori termini altrove previsti (ad es., ex articolo 14 d.l.669/1996), concede a chi è terzo pignorato 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza (ovvero dal momento in cui si verificano le condizioni cui è subordinata l'assegnazione) per darvi esecuzione spontanea (Cass. S.U. 27214/2009, Cass.30300/2008 e 28627/2008).

Autorizza il ritiro degli atti prodromici al pignoramento, svincolando quanto eventualmente residui.

Taranto, 28/07/2016

IL GIUDICE

(Luciano Cavallone)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13651

del

18 AGO. 2016

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



7522/16
28/8/16**AVV. STEFANIA POLLICORO**

R.G.E. 1451/2016 CDS SECURITY

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	930,93
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	139,64
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	42,82
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	1.113,39
Iva (22%)	244,95
Totale fattura	1.358,34
Ritenuta irpef (20%)	214,11
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	1.144,22

P. N. 2770
28/8/16