

775P/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2031

QSS SECURITY

VIGILANZA PARCHI

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	2.031	06/12/2016			€ 104.386,16

IL CASSIERE
 PAGHERA
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CDS SECURITY S.R.L.

via Privata Venezia Giulia, 13
 20157 MILANO (MI)
 Partita IVA: 12247410157
 CC 03.18;247.759



DICONSI EURO: centoquattromilatrecentoottantasei,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA CREDEN AG.15 MILANO
~~BANCA POPOLARE DI SONDRIO~~

IT17X030320161501000096471
 IBAN: IT36P0569601607000004149X15

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VIGIL. AREE PARCHEGGI ICCO/BARACCAMENTO CATTOLICA

PAGAMENTO FATTURE N.

000/1252/2016 CIG 62597572E4, 000/1513/2016 CIG 62597572E4,
 000/1602/2016 CIG 62597572E4, 1099/2016 CIG 62597572E4,
 1645/2016 CIG 62597572E4, 920/2016 CIG 62597572E4

IMPORTO LORDO	€	104.386,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	104.386,16



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 104.386,16
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.le
AMAT s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO
Fax 099 7356257

Il/la sottoscritto Zaranonello Giorgio in qualità di legale rappresentante della ditta CdS Security Srl, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., ai fini della regolarizzazione del contratto in oggetto, comunica quanto segue:

Al sensi del comma 7 dell' Art. 3 della legge citata, di seguito si indicano gli estremi del/i conto/i dedicato/i:

Istituto Bancario:

CREDEM AG. 15 MILANO

IBAN (composto da 27 caratteri)

IT 17 0303201 6150 1000 0096 471

ABI 03003

CAB 20161

C/c 96471

CIN X

20512
PA 010 2016

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati n. soggetti:

nome..... cognome..... codice fiscale.....
nome..... cognome..... codice fiscale.....
nome..... cognome..... codice fiscale.....
nome..... cognome..... codice fiscale.....

(N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della ditta integrare il presente atto con l'indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione)

La ditta s'impegna a comunicare all'AMAT s.p.a. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La ditta, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

La ditta si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Ente, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i..

La ditta accetta che l'AMAT s.p.a. provveda, alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella presente, sulla base delle relative fatture che dovranno riportare necessariamente il n.° CIG in oggetto.

La ditta riconosce, infine, all'AMAT s.p.a. la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture e/o di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i..

MILANO, Li 06/12/2016

CDS SECURITY S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Via Privata Venezia Giulia, 13
20157 MILANO
(timbro e firma)
C.F. e P. IVA 12247410157

[Firma]
Si conferisce IBAN POS e DS.

Oggetto: richiesta pagamento fatture e copia DURC regolare

Mittente: Ferraina CDS <ferraina@cdssrl.net>

Data: 24/11/2016 10:42

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, amat <amat@amat.ta.it>, "amat@pec.amat.ta.it" <amat@pec.amat.ta.it>

Alla Cortese Att.ne Dott.ri Carallo e Carrieri

Egr. Dottore,

seguito alla conversazione telefonica intrattenuta questa mattina con la presente le chiedo l' immediato pagamento delle somme dovute e sospese per mancanza di regolare DURC.

Le allego alla presente il totale dovuto e da voi certificato alla data del 1 agosto 2016 riferimento fatture emesse fino alla data del 30 giugno 2016 , copia del DURC regolare

Vi preghiamo di saldare immediatamente quanto da voi certificato in data 1 agosto 2016 euro

104.386,16 alle seguenti coordinate bancarie CDS Security Srl - CREDEM - Milano

IBAN: IT17X0303201615010000096471

In merito alla differenza restiamo in attesa di un vostro sollecito controllo riferito alle fatture di luglio, agosto, settembre e ottobre ed il successivo saldo.

Certo della vostra comprensione, restiamo in attesa di ricevere entro pochi giorni quanto richiesto
Cordialità

---ATT00001.htm

---ATT00002.htm

---ATT00003.htm

---ATT00004.htm

Compagnia della Sicurezza

Via Privata Venezia Giulia, 13

20157 Milano (IT)

Tel. 02.33202211

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT17X0303201615010000096471
NR.SCT: 200280597 CRO: A1033093314
DATA ORDINE: 09.12.2016
TRANSACTION ID: A103309331401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A.
MILANO
MILANO AG. 15
BENEFICIARIO: CDS SECURITY SRL

MI

DT REG : 13.12.2016
IMPORTO: 104.386,16
NOTE: FATT 1252 1513 1602 1099 1645 920 2
MANDATO NUM. 2031

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	2.031	06/12/2016			€ 104.386,16

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CDS SECURITY S.R.L.

via Privata Venezia Giulia, 13

20157 MILANO (MI)

Partita IVA: 12247410157

CC 03.18;247.759

DICONSI EURO: centoquattromilatrecentoottantasei,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA CREDEN AG.15 MILANO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO.

IT17X030320161501000096491
IBAN: IT36P0569601607000004149X15

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VIGIL. AREE PARCHEGGI ICCO/BARACCAMENTO CATTOLICA

PAGAMENTO FATTURE N.

000/1252/2016 CIG 62597572E4, 000/1513/2016 CIG 62597572E4,
000/1602/2016 CIG 62597572E4, 1099/2016 CIG 62597572E4,
1645/2016 CIG 62597572E4, 920/2016 CIG 62597572E4

IMPORTO LORDO	€	104.386,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	104.386,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 104.386,16	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
38/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n.

12818

dal

29 LUG. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- ST Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MAI Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- REG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐



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	000/920/2016	29/04/2016	1

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

Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" aprile/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
DESTINATO € 667,36 x RENC. OT/16 Prot. 1738 29/7/16							

Note

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	Netto da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

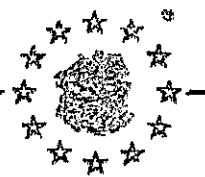
Prot. n.

12818

del

29 LUG. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- YAP Appalti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- JIS Informatica / Statistica ☐
- JMT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- JSC AMM. CON. CORR. SINISTRI ☐
- JRG Ufficio Ragioneria ☐
- JSD Staff Qualità ☐



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	000/920/2016	29/04/2016	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.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" aprile/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
<i>Importo € 667,36 x 15/04/16</i> <i>Pag. 1738</i> <i>29/7/16</i>							

Note **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	Netto da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

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	
14/05/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 AGO. 2016	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-12-2016	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

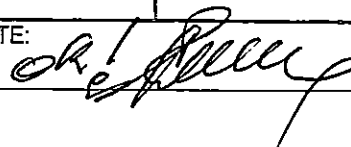
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:

OK! 



Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1645/2016	Del 30/09/2016	Pag. 1			
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.					
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" settembre/16 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16476</u> del: <u>07 OTT. 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 ☐ JAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%
<i>DESTINATO € 8.575,92</i> <i>ACCANTO</i> <i>Resto € 10.719,60</i> <i>Prot. 2388</i> <i>26/10/16</i>							
Note 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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00		
					Totale imponibile 15.816,00		
					Totale I.V.A. 3.479,52		
					Totale fattura EUR 19.295,52		
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52		

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

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 15-10-16	
DATA 31/10/16	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04/11/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 OTT. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04/12/16	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

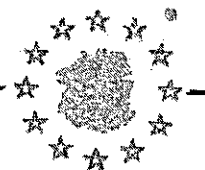
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! *[signature]*

Cig. 62597572 E4



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1099/2016	Del 31/05/2016	Pag. 1				
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.						
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" maggio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00				
			Sc. %	Importo 15.816,00				
				Descr. I.V.A. IVA 22%				
AMAT Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9896 del 10 GIU 2016 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità								
<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 1385</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 17/06/16</td> </tr> </table>					N. RIC.	N. IVA 1385	DATA DI REGISTR. 17/06/16	
N. RIC.	N. IVA 1385							
DATA DI REGISTR. 17/06/16								
Note Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012								
Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso				
Descr. I.V.A. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza				
				Spese bolli				
				Importo merce 15.816,00				
				Totale imponibile 15.816,00				
				Totale I.V.A. 3.479,52				
				Totale fattura EUR 19.295,52				
				Netto da pagare EUR 19.295,52				
				Ritenute d'acconto 0,00				

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

Oggetto: Ft_Num 000-1099-2016 del 31-05-2016

Mittente: amministrazione cds <amministrazione@cdssrl.net>

Data: 09/06/2016 17.27

A: amat <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,
in allegato fatturazione maggio 2016.
Cordiali saluti.

CDS Security Srl

—Allegati:—

Ft_Num 000-1099-2016 del 31-05-2016.pdf

118 KB

	FATTURA	DATA	DITTA
	000/1099/2016	31/05/2016	CDS
VIGILANZA DEPOSITO	55.07.0001		
VIGILANZA SU AUTOBUS	55.07.0002		
VIGILANZA UFFICI DISTACCATI	55.07.0003		
SVUOT.PARCHIMETRI/CONTAZ.MONETARIA	55.07.0004		
VIGILANZA AREE PARCHEGGI	55.07.0005	15.816,00	
TRASPORTO VALORI	55.18.0002		
IMPONIBILE	IMP.	15.816,00	
IVA	%	3.479,52	
TOTALE FATTURA	TOTALE	19.295,52	



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 0001099/2016	Del 31/05/2016	Pag. 1			
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT360569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.					
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso area parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" maggio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%
Amat Rimborso per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9896 del 10 GIU 2016 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ MAP Appalti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ TCB Consob / Bilancio ☐ EES Esercizio / Sosta ☐ SIS Informatica / Statistica ☐ MIT Manutenzione / Tecnica ☐ URM Risorse Umane ☐ MGS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità							
Note 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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00		
					Totale imponibile 15.816,00		
					Totale I.V.A. 3.479,52		
					Totale fattura EUR 19.295,52		
					Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52	

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net
R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157
www.cdssrl.net

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 15-6-16	
DATA 21/6/16	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/6/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20/6/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-12-2016	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

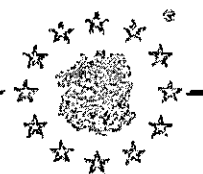
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

OK! Ricordo



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1252/2016	Del 30/06/2016	Pag. 1			
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.					
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" giugno/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12346 19 LUG. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ CG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ QAP Agenti / Controlli ☐ SCM Commerciale / Marketing ☐ CSB 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 ☐ N. RIC. _____ N. IVA 1620 DATA DI REGISTR. 20/07/16							

Note
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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00
					Totale imponibile 15.816,00
					Totale I.V.A. 3.479,52
					Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52



Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1252/2016	Del 30/06/2016	Pag. 1			
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.					
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" giugno/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%
Asses Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12346 del 19 LUG. 2016 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico AF Affari / Contatti CM Commerciale / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							
				N. RIC. _____ N. IVA 1620 DATA DI REGIST. 20/07/16			

Note

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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00 Totale imponibile 15.816,00 Totale I.V.A. 3.479,52 Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

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 15/07/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-12-2016	<i>[Signature]</i>

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

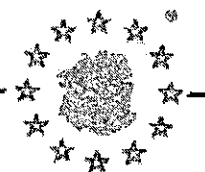
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OK! *[Signature]*

Prot. n. 14633
del 05 SET. 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 / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

55075

5075

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1513/2016	Del 29/07/2016	Pag. 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.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" luglio/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%

~~AmAt~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

~~Prot. n. _____
 Via _____
 40- Amministratore Delegato ☐
 05- Direttore Generale ☐
 04- Direttore Amministrativo ☐
 03- Direttore Tecnico ☐
 02P- Appalti / Contratti ☐
 02M- Commerciali / Marketing ☐
 02B- Contabilità Bilancio ☐
 02S- Esteri / Sosta ☐
 02I- Informatica / Statistica ☐
 02T- Manutenzione / Tecnica ☐
 02U- Risorse Umane ☐
 02G- Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI ☐
 02C- Ufficio Ragioneria ☐
 02Q- Staff Qualità ☐~~

Nota

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____
Ad _____
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 ☐

Note
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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00
					Totale imponibile 15.816,00
					Totale I.V.A. 3.479,52
					Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52

N. RIC N. IVA 1459
DATA DI REGISTRAZIONE 14/08/16

Oggetto: I: Ft_Num 000-1513-2016 del 29-07-2016

Mittente: amministrazione cds <amministrazione@cdssrl.net>

Data: 05/09/2016 15.19

A: amat <amat@amat.ta.it>

-----Messaggio originale-----

Da: amministrazione cds [<mailto:amministrazione@cdssrl.net>]

Inviato: mercoledì 10 agosto 2016 16.53

A: 'amat@amat.ta.it' <amat@amat.ta.it>

Oggetto: Ft_Num 000-1513-2016 del 29-07-2016

Buongiorno,
in allegato fatturazione luglio 2016.
Cordiali saluti.

CDS Security Srl
Amministrazione

-- Allegati:-----

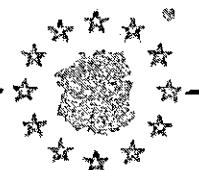
Ft_Num 000-1513-2016 del 29-07-2016.pdf

118 KB

Prot. n. **13444**
10 AGO. 2016

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 ☐



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1513/2016	Del 29/07/2016	Pag. 1
----------------------	--	--	--------------------------	-----------

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

Codice	Descrizione articolo	U.M. nr	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	Descr. I.V.A.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" luglio/16		1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%

Note

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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00
					Totale imponibile 15.816,00
					Totale I.V.A. 3.479,52
					Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

Oggetto: Ft_Num 000-1513-2016 del 29-07-2016

Mittente: amministrazione cds <amministrazione@cdssrl.net>

Data: 10/08/2016 16.52

A: amat <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,
in allegato fatturazione luglio 2016.
Cordiali saluti.

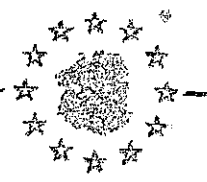
CDS Security Srl
Amministrazione

— Allegati: —

Ft_Num 000-1513-2016 del 29-07-2016.pdf

118 KB

Prot. n. 14133
del 05 SET. 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 / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

55075

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1513/2016	Del 29/07/2016	Pag. 1																																							
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.																																									
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" luglio/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00	Sc.%	Importo 15.816,00	Descr. I.V.A. IVA 22%																																				
Venete per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. _____ ☐ STQ Staff Qualità ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ URU Risorse Umane ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DG Direttore Generale ☐ AD Amm.re Delegato																																											
Note Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Sconto cliente</th> <th style="width: 15%;">Sconto cassa</th> <th style="width: 15%;">Spese trasporto</th> <th style="width: 15%;">Spese imballo</th> <th style="width: 15%;">Spese incasso</th> <th style="width: 20%;">Spese bolli</th> </tr> <tr> <td>Descr. I.V.A. IVA 22%</td> <td>Imponibile 15.816,00</td> <td>Totale IVA 3.479,52</td> <td>Importo 19.295,52</td> <td>Scadenza</td> <td>Importo merce 15.816,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Totale imponibile 15.816,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Totale I.V.A. 3.479,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Totale fattura EUR 19.295,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ritenute d'acconto 0,00</td> <td>Netto da pagare EUR 19.295,52</td> </tr> </table>								Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli	Descr. I.V.A. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00						Totale imponibile 15.816,00						Totale I.V.A. 3.479,52						Totale fattura EUR 19.295,52					Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52
Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli																																						
Descr. I.V.A. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce 15.816,00																																						
					Totale imponibile 15.816,00																																						
					Totale I.V.A. 3.479,52																																						
					Totale fattura EUR 19.295,52																																						
				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52																																						

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 RISCO
15-8-16	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16/09/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 SET 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-12-2016	

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: *OK! J. J. J.*

13



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1602/2016	Del 31/08/2016	Pag. 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.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" agosto/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>14961</u> del <u>14 SET. 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. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							

Note

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	Netto da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

N. RIC. _____ N. VA 2201
DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET. 2016

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.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

Oggetto: Ft_Num 000-1602-2016 del 31-08-2016

Mittente: amministrazione cds <amministrazione@cdssrl.net>

Data: 14/09/2016 12.44

A: amat <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,
in allegato trasmettiamo fatturazione agosto 2016.
Cordiali saluti.

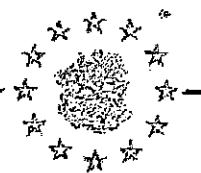
CDS Security Srl

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
<https://www.avast.com/antivirus>

—Allegati:—

Ft_Num 000-1602-2016 del 31-08-2016.pdf

118 KB



Spett.
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1602/2016	Del 31/08/2016	Pag. 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.
2001	Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" agosto/16	nr	1,00	15.816,00		15.816,00	IVA 22%
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>14961</u> del <u>14 SET. 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. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

Note
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. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza	Importo merce - 15.816,00 Totale imponibile 15.816,00 Totale I.V.A. 3.479,52 Totale fattura EUR 19.295,52
N. RIC. <u>14961</u> N. VA <u>2201</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>14 SET. 2016</u>				Ritenute d'acconto 0,00	Netto da pagare EUR 19.295,52

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 15/9/16	
DATA 3/10/16	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23/10/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01/12/2016	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

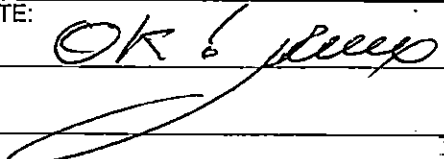
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:

OK! 

Marcello Ferraina

Mob. +39.345.48.11.484
ferraina@cdssrl.net

— Allegati: —

SKM_C224e16082308470.pdf	342 KB
ATT00001.htm	343 bytes
DOC231116-23112016164139.pdf	343 KB
ATT00002.htm	604 bytes
Amat.xlsx	11,1 KB
ATT00003.htm	431 bytes
PastedGraphic-6.tiff	28,2 KB
ATT00004.htm	2,7 KB

247.759 - CDS SECURITY S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 0233202211		Cell:		
via Privata Venezia Giulia, 13 20157 MILANO (MI)								Tel:		Fax: 023551735		
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note	
29/04/2016	1	Fornitore	2016/920/2016	29/04/2016 30/11/2016	2016/A0/001738	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 18.628,16-	EUR	Rimessa Diretta	SERV.AREE PARCHI	
					2016/P0/004075	€ 667,36	€ 0,00					
					Saldo Rata € -18.628,16	€ 667,36	€ 19.295,52					
31/05/2016	1	Fornitore	2016/1099/2016	31/05/2016	2016/A0/001385	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 37.923,68-	EUR	Rimessa Diretta	VIGILANZA P.ZZA IC	
					Saldo Rata € -19.295,52	€ 0,00	€ 19.295,52					
30/06/2016	1	Fornitore	2016/000/1252/2016	30/06/2016	2016/A0/001620	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 57.219,20-	EUR	Rimessa Diretta	VIGIL. AREE PARCHEGGI	
					Saldo Rata € -19.295,52	€ 0,00	€ 19.295,52					
29/07/2016	1	Fornitore	2016/000/1513/2016	29/07/2016	2016/A0/001959	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 76.514,72-	EUR	Rimessa Diretta	VIGIL. AREE PARCHEGGI	
					Saldo Rata € -19.295,52	€ 0,00	€ 19.295,52					
31/08/2016	1	Fornitore	2016/000/1602/2016	31/08/2016	2016/A0/002201	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 95.810,24-	EUR	Rimessa Diretta	VIGILANZA "BARACCONE"	
					Saldo Rata € -19.295,52	€ 0,00	€ 19.295,52					
30/09/2016	1	Fornitore	2016/1645/2016	30/09/2016	2016/A0/002388	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 115.105,76-	EUR	Rimessa Diretta	VIGIL.PARCH.SET/16 I	
					Saldo Rata € -19.295,52	€ 0,00	€ -19.295,52					
31/10/2016	1	Fornitore	2016/1768/2016	31/10/2016	2016/A0/002585	€ 0,00	€ 19.295,52	€ 134.401,28-	EUR	Rimessa Diretta	VIGILANZA "ICCO-B"	
					Saldo Rata € -19.295,52	€ 0,00	€ 19.295,52					
						€ 667,36	€ 135.068,64	€ 134.401,28-				

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
€ 667,36	€ 135.068,64	€ 134.401,28-

Oggetto: richiesta pagamento fatture e copia DURC regolare

Mittente: Ferraina CDS <ferraina@cdssrl.net>

Data: 24/11/2016 10:42

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, amat <amat@amat.ta.it>, "amat@pec.amat.ta.it" <amat@pec.amat.ta.it>

Alla Cortese Att.ne Dott.ri Carallo e Carrieri

Egr. Dottore,

seguito alla conversazione telefonica intrattenuta questa mattina con la presente le chiedo l' immediato pagamento delle somme dovute e sospese per mancanza di regolare DURC.

Le allego alla presente il totale dovuto e da voi certificato alla data del 1 agosto 2016 riferimento fatture emesse fino alla data del 30 giugno 2016 , copia del DURC regolare

Vi preghiamo di saldare immediatamente quanto da voi certificato in data 1 agosto 2016 euro

104.386,16 alle seguenti coordinate bancarie **CDS Security Srl - CREDEM - Milano**

IBAN: IT17X0303201615010000096471

In merito alla differenza restiamo in attesa di un vostro sollecito controllo riferito alle fatture di luglio, agosto, settembre e ottobre ed il successivo saldo .

Certo della vostra comprensione , restiamo in attesa di ricevere entro pochi giorni quanto richiesto
Cordialità

—ATT00001.htm—

—ATT00002.htm—

—ATT00003.htm—

—ATT00004.htm—

Compagnia della Sicurezza

Via Privata Venezia Giulia ,13

20157 Milano (IT)

Tel. 02.33202211

Oggetto: Fw: Fwd: Tracciabilità

Mittente: CdS Affari Generali <affari.generali@cdssrl.net>

Data: 06/12/2016 14:51

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

CC: Marcello Ferraina - CdS Group <ferraina@cdssrl.net>

Buongiorno,

in allegato quanto richiesto.

Distinti saluti

Angelo S. Perna
CdS Security Srl
Via Venezia Giulia, 13
20157 Milano – Italy
Indirizzo e-mail
affari.generali@cdssrl.net
Cell. 342 1604151
Tel. 02 33202211
Fax 02 3551735

From: Ferraina CdS

Sent: Tuesday, December 06, 2016 1:45 PM

To: affari.generali@cdssrl.net

Subject: Fwd: Tracciabilità

Ciao

Inviato da iPhone

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Data: 6 dicembre 2016 13:46:00 CET

A: <ferraina@cdssrl.net>

Oggetto: Tracciabilità

Come da accordi telefonici Le invio il modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari che dovrà essere restituito debitamente firmato dal legale rappresentante della CDS

Saluti Dott.ssa Passeretti Marilena

Ciao

Inviato da iPhone

(Inizio messaggio inoltrato)

> Da: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

> Data: 6 dicembre 2016 13:46:00 CET

> A: <ferraina@cdssrl.net>

> Oggetto: Tracciabilità

>

> Come da accordi telefonici Le invio il modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari che dovrà essere restituito debitamente firmato dal legale rappresentante della CDS

>

> Saluti Dott.ssa Passeretti Marilena

>

—Allegati:—

Tracciabilità.pdf

69,9 KB

REPORTO FAX

09 DIC. 2016 10:32

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	09 DIC. 10:31	00'57	TX	02	OK

Spett.le
AMAT s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO
Fax 099 7356257

Il/la sottoscritto Zaranonello Giorgio in qualità di legale rappresentante della ditta CdS Security Srl, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., ai fini della regolarizzazione del contratto in oggetto, comunica quanto segue:

Al sensi del comma 7 dell' Art. 3 della legge citata, di seguito si indicano gli estremi del/i conto/i dedicato/i :

Istituto Bancario:

CREDEM AG. 15 MILANO

IBAN (composto da 27 caratteri)

IT 17 X030 3201 6150 1000 0096 471

ABI

03003

CAB

20161

C/c

96471

CIN

X

20512
06 DIC. 2016

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati n. soggetti:

nome..... cognome....., codice fiscale.....
nome..... cognome....., codice fiscale.....
nome..... cognome....., codice fiscale.....
nome..... cognome....., codice fiscale.....

(N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della ditta integrare il presente atto con l'indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione)

La ditta s'impegna a comunicare all'AMAT s.p.a. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La ditta, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

La ditta si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Ente, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 s.m.i..

La ditta accetta che l'AMAT s.p.a. provveda, alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella presente, sulla base delle relative fatture che dovranno riportare necessariamente il n° CIG in oggetto.

La ditta riconosce, infine, all'AMAT s.p.a. la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture e/o di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i..

MILANO Li 06/12/2016

CDS SECURITY S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Via Privata Venezia Giulia, 13
20157 MILANO
(timbro e firma)
C.F. e P. IVA 12247410157


Si conferisce IBAN POS e DS.

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2016

Mandati - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

MANDATO: 2031 DISTINTA: 0

Codice	0	Articolo	0
Importo mandato	104.386,16	Data carico	09.12.2016
Importo pagato	104.386,16		

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	CDS SECURITY SRL
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	104.386,16
Causale	FATT 1252 1513 1602 1099 1645 920 2016
Descrizione Aggiuntiva	CIG 65297572E4
Data pagamento	09.12.2016
Valuta	09.12.2016
Modalità pagamento	BONIFICO
IBAN:	IT17X0303201615010000096471
BIC	
END TO END	
Transaction ID	A103309331401030481580115800IT
Descrizione Bollo	ESENTE
Data Regolamento	13.12.2016
CGU	
CUP	
CPV	
Descrizione CGU	

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	09.12.2016	104.386,16	0	BONIFICO

Visualizza elenco da: **Corra**



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CDS SECURITY SNC


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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001737082

Identificativo Pagamento: 2031

Importo: 104386,16 €

Codice Fiscale: 12247410157

Data Inserimento: 06/12/2016 - 13:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

