

1775



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2382

CosmoPol

CC 109 DIFFER. SALA CONTE

**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
	2020	2.382	16/10/2020			150,00

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 109 COSMOPOL: DIFFERENZA SALA CONTA117 LECCE, SIGILLO 3454903 DEL 23/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	150,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	150,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		150,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 109

Importo Carta Contabile	150,00	Data Carico	05.10.2020
Importo Pagato	150,00	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	COSMOPOL
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	150,00
Causale	DIFFERENZA RISCONTRATA DALLA SALA CONTA 117
Data pagamento	05.10.2020
Valuta	05.10.2020
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE
Descrizione Aggiuntiva	LECCE SIGILLO 3454903 DEL 23 8 2019

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	05.10.2020	150,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



P 15547



Taranto, lì 12/10/2020

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento Ufficio vendite del 23 Agosto 2019 e carta contabile 109 del 05 ottobre 2020.

In riferimento alla mail ricevuta in data odierna, relativa alla carta contabile 109 del 05/10/2020, con la presente si ribadisce quanto già comunicato ai funzionari del Monte dei Paschi con precedenti mail del 20 e 23 luglio 2020 (che si allegano), e cioè che:

- ❖ Il 12 agosto 2019 Cosmopol raccoglieva gli incassi dei parcometri in moneta metallica, per il successivo accredito. Della suddetta raccolta rendicontava un totale di € 17.398,47, come da allegato prodotto dalla stessa Cosmopol.
- ❖ Il 23 agosto 2019, venivano inserite nel plico n. 3454903 banconote per € 18.789,35, come da distinte allegate, e consegnate a Cosmopol per il successivo accredito.
- ❖ Il 27/08/2019, con carta contabile 1231 venivano accreditate sul conto dell'AMAT € 36.187,82, pari esattamente ad € 17.398,47 + € 18.789,35.

La circostanza, resa nota al sottoscritto il 20 luglio del 2020, che nel plico 34549903 del 23/08/2019 fossero state rinvenute € 150,00 in meno rispetto a quanto indicato sulle nostre distinte, non è verificabile in alcun modo dal sottoscritto.

1/1

Pertanto il sottoscritto non è in grado di confermare (né tantomeno smentire) che la suddetta somma di € 150,00 sia dovuta a Cosmopol.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 12/10/2020 11:32:01

*Considerata l'eccezionalità
dell'evento e la maniera prevista
dal contratto con Cosmopol - Montepaschi
per tali eventi, si autorizza
il versamento.
21/10/20*

Oggetto: Re: I: Attached Image

Mittente: Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

Data: 20/07/2020, 13:59

A: "FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601)" <annagrazia.finocchi@mps.it>

CC: "TAMBORRINO VITO (MPS-09601)" <vito.tamborrino@mps.it>, "Direttore Amministrativo AMAT S.p.A." <carallo@amat.ta.it>, Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>, Ufficio vendite <uptamat@amat.ta.it>

Buongiorno dott.ssa Finocchi

Purtroppo io non posso dirle nulla di più.

Noi il 23/08/2019 abbiamo consegnato a cosmopol somme in banconote per € 18.789,35, come da distinte che loro stessi ci hanno allegato.

La suddetta somma è stata accreditata sul ns. conto in data 27/08/2019 (€ 36.187,82, pari a € 18.789,35 in banconote consegnate appunto il 23/08 e € 17.398,47 in monete consegnate a cosmopol il 12/08/2019)

Che oggi sostengano di aver trovato a suo tempo € 150,00 in meno è una notizia di cui io non ho elementi nè per confermare nè per smentire.

Ribadisco che a noi risulta consegnata la somma complessiva di € 18.789,35 poi accreditata il 27/08/2019.

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 20/07/2020 11:34, FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601) ha scritto:

Buongiorno,
in allegato Le invio le copie delle Vs. distinte trasmesse dalla Cosmopol relative al Vs. versamento del 24 8 19.

Da: appsca2mail@mps.it <appsca2mail@mps.it>

Inviato: lunedì 20 luglio 2020 11:31

A: FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601) <annagrazia.finocchi@mps.it>

Oggetto: Attached Image

Non stampare questa e-mail.

Questo documento e' formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e quindi ne e' proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail.

Re: I: Attached Image

mailbox:///E:/Thunderbird/tcy40uyr.default/Mail/pop.imp...

Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

— Allegati: —

0189_001-1 banconote 20190823.pdf

850 kB

27/08/2019.

AMAT SPA
Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto
tel 099 73561 fax 099 7794247
www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese
Via D'Aquino 21- 74123 Taranto
tel. 099 4526785 - 3470133169
fax 099 4537091
cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 20/07/2020 11:34, FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601) ha scritto:

Buongiorno,
in allegato Le invio le copie delle Vs. distinte trasmesse dalla Cosmopol relative al Vs. versamento del 24 8 19.

Da: appscan2mail@mps.it <appscan2mail@mps.it>

Inviato: lunedì 20 luglio 2020 11:31

A: FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601) <annagrazia.finocchi@mps.it>

Oggetto: Attached Image

Non stampare questa e-mail.

Questo documento e' formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e quindi ne e' proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail.

Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

—Allegati:—

0189_001-1 banconote 20190823.pdf

850 kB

Oggetto: Fwd: Re: I: Attached Image

Mittente: Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

Data: 24/07/2020, 11:13

A: Antonio D'Onghia <antonio.donghia@mps.it>, piero.girardi@mps.it

CC: "Direttore Amministrativo AMAT S.p.A." <carallo@amat.ta.it>, Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

Come già anticipato nella precedente mail del 20 Luglio a noi risultano consegnate a cosmopol le somme poi accreditate sul conto.

Pertanto non si ritiene dovuto l'accredito a cosmopol della differenza di € 150,00

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Re: I: Attached Image

Data:Mon, 20 Jul 2020 13:59:49 +0200

Mittente:Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

A:FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601) <annagrazia.finocchi@mps.it>

CC:TAMBORRINO VITO (MPS-09601) <vito.tamborrino@mps.it>, Direttore Amministrativo AMAT S.p.A. <carallo@amat.ta.it>, Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>, Ufficio vendite <uptamat@amat.ta.it>

Buongiorno dott.ssa Finocchi

Purtroppo io non posso dirle nulla di più.

Noi il 23/08/2019 abbiamo consegnato a cosmopol somme in banconote per € 18.789,35, come da distinte che loro stessi ci hanno allegato.

La suddetta somma è stata accreditata sul ns. conto in data 27/08/2019 (€ 36.187,82, pari a € 18.789,35 in banconote consegnate appunto il 23/08 e € 17.398,47 in monete consegnate a cosmopol il 12/08/2019)

Che oggi sostengano di aver trovato a suo tempo € 150,00 in meno è una notizia di cui io non ho elementi nè per confermare nè per smentire.

Ribadisco che a noi risulta consegnata la somma complessiva di € 18.789,35 poi accreditataci il

AMAT SPA - C/TO MPS		26/08/2019																
		€ 500	€ 200	€ 100	€ 50	€ 20	€ 10	€ 5	VALORE B.	€ 2	€ 1	€ 0,50	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,01	VALORE M.
SALDO PRECEDENTE		0	0	8	277	198	1	3	€ 18.635,00	1	1	1	1	5	2	1	3	€ 4,35
€ 24.267,55																	ASS.=	€ 5.628,20

Riepilogo Entrate del 26/08/2019

N.Sigillo	€ 500	€ 200	€ 100	€ 50	€ 20	€ 10	€ 5	VALORE B.	€ 2	€ 1	€ 0,50	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,01	VALORE M.
G86123 AMAT TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	€ 17.398,47
Tot. GDO	€ 17.398,47	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	€ 17.398,47
TOTALI ENTRATE	€ 17.398,47	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	€ 17.398,47

Riepilogo Uscite del 26/08/2019

N.Sigillo	€ 500	€ 200	€ 100	€ 50	€ 20	€ 10	€ 5	VALORE B.	€ 2	€ 1	€ 0,50	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,01	VALORE M.
USCITA AMAT C/TO MPS	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	€ 17.398,47
Tot. GDO	€ 17.398,47	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	€ 17.398,47
TOTALI USCITE	€ 17.398,47	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	€ 17.398,47



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTARENE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N° 1225465
PRESSO LA FILIALE DI ABI 1030 CAB 15801 INTESATO A AMAT S.P.A.
FILIALE TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n. 1 del 03 mm 08 2019 N° Bossoli/ Buste 1
Sigillo 345 4903 Sala Conta 117 COSMOPOL LECCE

SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO
€ 5		
€ 10	<u>1</u>	<u>10</u> <u>00</u>
€ 20	<u>1</u>	<u>20</u> <u>00</u>
€ 50	<u>21</u>	<u>1050</u> <u>00</u>
€ 100		
€ 200		
€ 500		
MONETE		<u>1</u> <u>11</u>

TOTALE CONTANTI € 4082,71
TOTALE ASSEgni € 162,30
TOTALE GENERALE € 4245,01

AMAT S.P.A.
Sede Sociale/Unità Commerciale
Firma Operatore

Firma Vettore

14/08/2019



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTATENERE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N° 1225465
PRESSO LA FILIALE DI

ABI 1030

CAB

INTESTATO A
15801

FILIALE

AMAT S.P.A.

TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n.

L

del

gg 23 mm 03

aaaa 2019

N° Bossoli/ Buste

1

Sigillo

345/4903

Sala Conta

117 COSMOPOL LECCE

SPECIE

QUANTITA'

IMPORTO

€5	1	5	00
€10			
€20	93	186	00
€50	84	2870	00
€100	5	500	00
€200			
€500			

MONETE

0 41

TOTALE CONTANTI €

5215,21

TOTALE ASSEGNI €

1152,05

TOTALE GENERALE €

6367,26

AMAT S.P.A.

Compte Unità Commerciale

Comptable Callose

Firma Operatore

Firma Vettore

19/08/2019



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTI A ENER (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N° 1225465

PRESSO LA FILIALE DI

ABI 1030

CAB

INTESTATO A 15801

FILIALE

AMAT S.P.A.

TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n.

3

del

gg

23

mm

ot

aaaa

2019

N° Bossoli/ Buste

1

Sigillo

345 6903

Sala Conta

117 COSMOPOL LECCE

SPECIE

QUANTITA'

IMPORTO

€ 5

1

8

80

€ 10

90

1800

00

€ 20

10

3950

00

€ 50

3

300

00

€ 100

€ 200

€ 500

MONETE

A.M.A.T. S.P.A.

Banca del Paschi di Siena
Filiale di Taranto

Firma Operatore

TOTALE CONTANTI €

6055,15

TOTALE ASSEgni €

4023,85

TOTALE GENERALE €

10079,00

Firma Vettore

26/08/2019



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTAE NERE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N°
PRESSO LA FILIALE DI

1225465

ABI 1030

CAB

INTESTATO A
15801

FILIALE

AMAT S.P.A.

TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n.

4

del

88 23

mm

ot

8888

2019

N° Bossoli/ Buste

1

Sigillo

365 4903

Sala Conta

117 COSMOPOL LECCE

SPECIE

QUANTITA'

IMPORTO

€5

1

5 00

€10

€20

41

828 00

€50

63

3150 00

€100

€200

€500

MONETE

1 28

TOTALE CONTANTI €

34 36,48

TOTALE ASSEGNI €

190,00

TOTALE GENERALE €

3626,48

A.M.A.T. S.p.A.

Responsabile Ufficio Commerciale
117 Cosmopol LECCE

Firma Vettore

21/08/2019