



T252/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 597

Giulmino Salvatores S.p.A.

ACC. FT. 1045/12 PER

FORM. NASSA USPT. NISSA

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	597	16/05/2013			€ 50.000,00

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

CIMMINO SALVATORE S.P.A.

CORSO UMBERTO I n. 311
 80138 NAPOLI (NA)
 Partita IVA: 04585980636
 CC 03.18;21.300

DICONSI EURO: cinquantamila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA NAZIONALE DEL LAVOROXXXXX

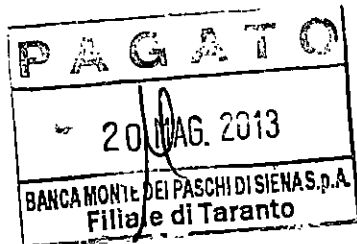
IBAN: IT10V0100503400000000041307

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACC. SU FT.1045/12 PER FORN. MASSA VEST.DIPENDENTI CIG.:0569762678

PAGAMENTO FATTURE N.

1045



IMPORTO LORDO	€	50.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	50.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 50.000,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
112/11	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500261 DEL 20.05.13 CRO: 17104779206
DATA ORDINE 20.05.13
ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

BANCA DEST: TARANTO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CENTR
NAPOLI NA
FIL. DI NAPOLI
BENEFICIARIO: C/C 41307
CIMMINO SALVATORE SPA

VALUTA: 22.05.13
IMPORTO 50.000,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 96.813.500 0)
NOTE: ACC SU FATT 1045 12 CIG 0569762678
MANDATO NUM. 597

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

CIMMINO SALVATORE SPA
C



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000722250

Codice Fiscale: 04585980636

Identificativo Pagamento: 597

Data Inserimento: 16/05/2013 - 10:46

Importo: 82038,24 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
16/5/13
C

**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	597	16/05/2013			€ 50.000,00

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

CIMMINO SALVATORE S.P.A.

CORSO UMBERTO I n. 311
80138 NAPOLI (NA)
Partita IVA: 04585980636
CC 03.18;21.300

DICONSI EURO: cinquantamila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA NAZIONALE DEL LAVOROXXXXX

IBAN: IT10V0100503400000000041307

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACC. SU FT.1045/12 PER FORN. MASSA VEST.DIPENDENTI CIG.:0569762678

PAGAMENTO FATTURE N.
1045

IMPORTO LORDO	€ 50.000,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 50.000,00

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *2013/turso*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 50.000,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
112/11	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SALVATORE CIMMINO

CONFEZIONI UOMO

9 OTT 2012

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA

(D.P.R. 472 del 14/08/96)

SALVATORE CIMMINO S.p.A.

Sede Legale:

Corso Umberto I° n. 311 80138 - NAPOLI

Cap. Soc. € 847.875,00 i.v. - Trib. NA 1194/85

C.C.I.A.A. 387530 - P.IVA 04585980636

www.scngroup.com

Sede commerciale ed amm.va:

CIS Isola 2 n. 210

80035 - NOLA (NA)

tel. +081-313.3742

fax +081-313.3721

mail@cimmino.it

Spett.

A.M.A.T. SPA

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Messaggi alla clientela

Destinazione merci

Cod.Ci.	Partita Iva	Agente	Causale trasporto	Tipo documento	N.Doc.	Data doc.	Pag.
8493	00146330733		Vendita	Fattura	1045	25/09/2012	1

Pagamento

BONIFICO BANCARIO 90 GG. F. M. DATA FATTURA

Banca

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SEDE DI NAPOLI

ABI 1005 - CAB 03400

IBAN IT10V0100503400000000041307

C/C 41307 INTESTATO A SALVATORE CIMMINO SPA

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo	C.Iva
	GIACCHE UOMO PURA LANA	pz	345	60,61	20.910,45	21
	PANTALONE UOMO PURA LANA	pz	690	23,39	16.139,10	21
	CAMICIA UOM P.COTONE	pz	690	20,35	14.041,50	21
	GIACCA DONNA PURA LANA	pz	11	60,61	666,71	21
	PANTALONE DONNA PURA LANA	pz	22	23,39	514,58	21
	CAMICIA DONNA PURO COTONE	pz	22	20,35	447,70	21
	MAGLIA LANA A "V" M/LUNGA	pz	356	17,76	6.322,56	21
	CRAVATTA PURA SETA	pz	1424	6,15	8.757,60	21

Aut. AT s.p.a. - Protocollo in arrivo

Prot. N.

17/10/2012

Del.

P. PRESIDENTE

DG. DIRETTORE GENERALE

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT. DIRETTORE TECNICO

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO

URG. AFFARI GEN. P. SINISTRI

UR. ACQUISTI/CONTRATTI

UC. CONTABILITA'/BILANCIO

U. INFORMATICA

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI

Vogliate controllare l'esattezza della Vs. ragione Sociale e Partita I.V.A., riportata nella presente fattura e segnalare tempestivamente eventuali errori. Il Vs. indirizzo che appare sul documento, sarà quello che verrà utilizzato salvo Vs. diverse prescrizioni, agli effetti degli artt. 29/41 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Quanto sopra per esonerare da qualsiasi responsabilità.

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami o resi otto giorni dopo il ricevimento della merce.

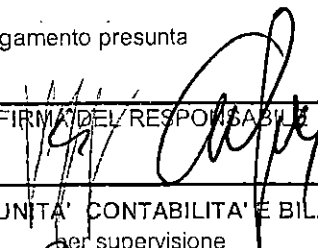
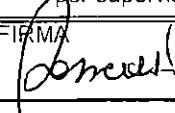
Foro competente Napoli

Trasporto	Spese incasso	Totale merce	Scatto: QUALITÀ	Netto merce	Totale imponibile
		67.800,20		67.800,20	67.800,20
Porto	Peso lordo	Colli	Trasporto a cura		Totale imposta
					14.238,04
Imponibile	I.v.a.	Imposta	Descrizione	Scadenze	Totale fattura (euro)
67.800,20	21	14.238,04			82.038,24
Aspetto esteriore dei beni	Luogo ritiro merce		Data e ora ritiro		
	RIC N.IVA 2543				
Vettore	DATA DI REGISTR. 17 OTT 2012		Data e ora ritiro		Firma del vettore
Annotazioni e variazioni	Firma del conducente			Firma del destinatario	

A norma della legge 883 del 26-11-73 le composizioni dei prodotti oggetto della presente fattura sono indicati su tutti i singoli prodotti stessi. Giusta legge 632 del 8-8-77

Accanto € 50.000,00 M.R. 597/13

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 112 del 14/10/2011 CIG: 0569762678	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
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
17 OTT 2012	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-05-2013	

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

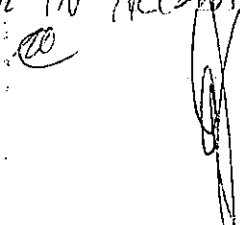
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visto 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:

PAGARE IN ACCANTO € 52.000,00


Prot. n° 7509 /UA

Taranto lì, 08 MAG. 2013

Spett.le

CIMMINO
C.so Umberto I, 311
80138 NAPOLI
Tel. 081 31 33 742 ✕
Fax 081 31 33 721

Oggetto : GARA N° 027/2010 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DI MOVIMENTO - ANNI 2011/2012 – RISPOSTA ALLA VS. NOTA DEL 13.03.2013.

Dando seguito alla Vs. risposta in oggetto e ad un riscontro effettuato dalla scrivente si precisa quanto segue:

- a) agente Nigro Vincenzo – risulta ancora aperta una contestazione da parte dello stesso per giacca e pantaloni estivi (allegato 1 e 2);
- b) per quel che concerne la dotazione completa invernale, la scrivente procederà ad inviarVi nuovo buono d'ordine per lo stesso agente;
- c) non risulta a tutt'oggi essere pervenuto presso l'AMAT S.P.A. nessun pacco contenente la dotazione dell'agente Verdolino Fabio, come da accordi telefonici intercorsi tra le ns. aziende;
- d) si sollecita la fornitura dei cappelli mod. "ufficiale" agli aventi diritto e si rammenta che non ci risulta aver preso nessun tipo di accordo in merito;
- e) durante il periodo di distribuzione dei cappelli mod. baseball da Voi forniti, la scrivente non ha potuto portare a termine la stessa in quanto la conferenza di essi non è risultata essere sufficiente per ben n° 32 agenti (per un totale di n° 64 cappelli). Pertanto la Vs. disponibilità a sostituirci n° 20 cappelli di taglia superiore alla 60 non soddisfa le esigenze dell'AMAT che ne richiede la sostituzione di n° 100 berretti;
- f) la Vs. proposta di sostituirci n° 20 berretti di taglia inferiore alla 56 soddisfa le esigenze della scrivente che Vi renderà n° 2 cartoni da 10 berretti ciascuno.
- g) per quanto attiene al pacco contenente i capi di vestiario degli agenti Chiaromonte Filippo, Scarci Rosaria, Franco Patrizia, Semeraro Patrizia, Caramia Vittorio e Scarci Davide, lo stesso è rimasto presso il ns. ma-

gazzino a causa di un errore da parte della scrivente che provvederà in mattinata ad effettuare la spedizione con corriere Mail Boxes includendo nella stessa anche il reso sopra citato al punto e).

- h) la data per la rilevazione delle taglie per realizzare le divise degli agenti Leucci Dora, Pilone Antonella, Scarci Filomena, Cavallo Roberta e Bruno Francesca (le ultime due da realizzare in tessuto anallergico) è fissata per il 27/05/2013 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- i) da un resoconto generale resterebbe insoluta solo la fornitura dei pantaloni estivi ed invernali, dell'agente Lo Noce Anna che secondo la scrivente rientrerebbe "nei difetti di vestibilità" come previsto nel bando di gara negli artt. 16 *"...I capi di vestiario contestati dai dipendenti AMAT per una accertata non corretta vestibilità dovranno essere corretti o sostituiti entro 30 (trenta) giorni..."* e 17 *"...nonché a registrare le eventuali contestazioni sulla vestibilità dei capi formulate dai dipendenti AMAT. Qualora in fase di distribuzione dei capi dovessero rendersi necessarie modifiche o sostituzioni..."* e pertanto ne richiede le modifiche richieste.

Si comunica inoltre che la liquidazione delle fatture n° 1045 del 25/09/2012 e 60/2013 del 22/01/2013 resta subordinata alla consegna dei capi di vestiario sopra citati, così come previsto all'art. 20 del bando di gara *"...La fattura relativa all'intera fornitura dovrà essere emessa e presentata al termine delle operazioni di distribuzione e rettifica..."*.

Dando seguito alla Vs. mail del 29/04/13 l'AMAT S.P.A. Vi comunica la propria disponibilità a concedere un acconto di € 50.000,00 in riferimento alla Vs. fattura n° 1045 del 25/09/2012, nelle more del completamento di tutte le operazioni relative alle forniture/rettifiche dei capi di vestiario.

Sicuri di un Vs. positivo riscontro è gradito porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Maficchia)