



1538/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1286

SVEVIAROL SUD SRL

SSM. GIO 13

**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	1.286	01/10/2013			€ 10.623,64

**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: diecimilaseicentoventitre,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERVIZI DI VIGILANZA 06/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

1527/C *AG. 394108880*



IMPORTO LORDO	€	10.623,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.623,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€	10.623,64
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

54/12

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. 0960102500058 DEL 9.10.13 CRO: 13871740407
DATA ORDINE 9.10.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE
LECCE LE
FILIALE
BENEFICIARIO: C/C CC0650004504
SVEVIAPOL SUD SRL

VALUTA: 11.10.13
IMPORTO 10.623,64 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 20.570.235
NOTE: FATT 1527 CIG 3911708B8C
MANDATO NUM. 1286

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

MANDATO NUM. 1286

NOTE: FATT 1227 CIG 39170288C

(PARI A LIRE

20.270.235

10.623,64 COMMISSIONI

IMPORTO

11.10.13

VALUTA:

SVEVIAPOI SUD SRL

BENEFICIARIO: C/O COGES0004204

FILIALE

LECCE

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA

TARANTO

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

DATA ORDINE 9.10.13

NR. 0960102500028 DEL 9.10.13

CRO:

12871740407

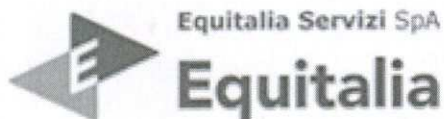
ABI/CAB: 01030/15801

FILIALE 2601 TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

D 8.08/000 A 2072.11/000

SUEUAPOL SMC

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001486662

Identificativo Pagamento: 1286

Importo: 10623,64 €

Codice Fiscale: 02186580755

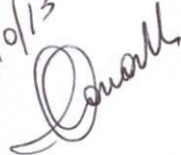
Data Inserimento: 01/10/2013 - 8:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
3/10/13


**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	1.286	01/10/2013			€ 10.623,64

**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: diecimilaseicentoventitre,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERVIZI DI VIGILANZA 06/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

1527/C CIG: 394408380

IMPORTO LORDO	€	10.623,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.623,64

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2613/1486662**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.623,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
54/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale
Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE
Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086
REA LE 268637

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO
00146330733
00146330733

17 LUG 2013

Prot. N.

16 LUG. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Fattura n.: 1527/C	Data Fattura: 30/06/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
Contratto n. 012052460		DAL 1/06/13	AL 30/06/13
3004012695			
PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	191,00	17,50	3.342,50
PIANTON. VIA MATTEOTTI	39,00	17,50	682,50
TRASPORTO INCASSI MONETA	189,75	17,50	3.320,62
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00
RIC _____ N.IVA 1643 DATA DI REGISTR. 17 LUG 2013			

TRAUENSUS € 113,75 + IVA = € 137,64

R.A.

Netto a pagare 10.761,28



IVA: 21

Totale imponib. €

8.893,62

Imposta €

1.867,66

Esente

Totale Fattura €

10.761,28



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

SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale
Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE
Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.306086
REA LE 268637

P.I. 05048881006 - C.F. 02186580755

Spett.le
AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO
00146330733
00146330733

17 LUG 2013

12019
Fol. N. 16 LUG. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITÀ ☐

UFF. PRODOTTORE
UFF. RAGIONERIA/ECO
STG. STAFF QUALITÀ

Fattura n.: 1527/C	Data Fattura: 30/06/13	Mod. Pagamento: Rimessa Diretta	
		DAL	PERIODO
		1/06/13	30/06/13
Contratto n. 012052460		3004012695	

PRESTAZIONE	Q.TÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
PIANTON. VIA D'AQUINO	191,00	17,50	3.342,50
PIANTON. VIA MATTEOTTI	39,00	17,50	682,50
TRASPORTO INCASSI MONETA	189,75	17,50	3.320,62
APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI		198,00	198,00
APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI		1.350,00	1.350,00

RIC

N.IVA

1643

DATA DI REGISTR.

17 LUG 2013

R.A.

Netto a pagare 10.761,28 1 000002 930571

IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.

IVA: 21

Totale imponib. €	8.893,62
Imposta €	1.867,66
Esente	
Totale Fattura €	10.761,28

TRATTENUTA € 113,75 + IVA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 55 del 22/6/12

Data scadenza pagamento 17/9/13

DATA 17/9/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17/9/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17/9/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-10-2013 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:

TRASFERIRE LA SOMMA DI
 € 113,75 + IVA RICI + 12550
 NOME DI CREDITO.
 ME
 P.B. 3911704380

C.A.
INC.
C. G. L. ESTE

Codice Azienda: SV
Azienda: Sveviapol Sud Srl -

11
E FATTURA SVEVIAPOL
RIP RSCOMPO. N. C.A.

STAMPA COPERTURA PER SERVIZI DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Codice Servizio : AMAT 1

SERVIZIO	CLIENTE	CONTR.	DATA	T	DA ORA	A ORA	TOT. ORE
AMAT VIA D'AQUINO		0	01/06/2013 sab	1	04:00	13:30	9,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	01/06/2013 sab	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	03/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	03/06/2013 lun	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	04/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	04/06/2013 mar	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	05/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	05/06/2013 mer	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	06/06/2013 gio	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	07/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	10/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	10/06/2013 lun	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	11/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	12/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	12/06/2013 mer	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	13/06/2013 gio	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	14/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	17/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	17/06/2013 lun	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	18/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	19/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	19/06/2013 mer	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	20/06/2013 gio	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	21/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	24/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	24/06/2013 lun	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	25/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	25/06/2013 mar	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	26/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	26/06/2013 mer	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	27/06/2013 gio	1	06:30	15:30	9,00
AMAT VIA D'AQUINO		0	28/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	29/06/2013 sab	1	07:00	14:00	7,00
AMAT VIA D'AQUINO		0	29/06/2013 sab	2	15:00	18:30	3,50

Totale ore 191,00

Codice Azienda: SV

Azienda: Sveviapol Sud Srl -

STAMPA COPERTURA PER SERVIZI DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Codice Servizio : AMAT 2

SERVIZIO	CLIENTE	CONTR.	DATA	T	DA ORA	A ORA	TOT. ORE
AMAT V. MATTEOTTI TA		0	03/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT V. MATTEOTTI TA		0	04/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT V. MATTEOTTI TA		0	10/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT V. MATTEOTTI TA		0	11/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT V. MATTEOTTI TA		0	17/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT V. MATTEOTTI TA		0	18/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
Tot. ore							39,00

Totale ore 39,00

Codice Azienda: SV

Azienda: Sveviapol Sud Srl -

STAMPA COPERTURA PER SERVIZI DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Codice Servizio : AMAT 3

SERVIZIO	CLIENTE	CONTR.	DATA	T	DA ORA	A ORA	TOT. ORE
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	03/06/2013 lun	2	14:00	18:00	4,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	03/06/2013 lun	2	14:00	16:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	04/06/2013 mar	2	14:00	16:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	04/06/2013 mar	2	14:00	19:00	5,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	05/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	06/06/2013 gio	1	07:00	09:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	06/06/2013 gio	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	07/06/2013 ven	1	07:00	11:15	4,25
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	07/06/2013 ven	1	04:00	13:30	9,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	07/06/2013 ven	2	14:00	19:30	5,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	10/06/2013 lun	2	14:00	19:00	5,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	10/06/2013 lun	2	14:00	18:00	4,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	11/06/2013 mar	2	14:00	19:00	5,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	11/06/2013 mar	2	14:00	19:00	5,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	12/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	13/06/2013 gio	1	07:00	14:30	7,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	13/06/2013 gio	1	07:00	14:30	7,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	14/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	14/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	17/06/2013 lun	2	14:00	16:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	17/06/2013 lun	2	14:00	19:00	5,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	18/06/2013 mar	2	14:00	16:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	18/06/2013 mar	2	14:00	19:00	5,00
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	19/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	20/06/2013 gio	1	07:00	09:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	21/06/2013 ven	1	07:00	09:30	2,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	24/06/2013 lun	1	07:00	11:15	4,25
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	24/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	25/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	26/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	27/06/2013 gio	1	10:00	14:15	4,25
SCORTA PRELIEVI AMAT		0	28/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
Tot. ore							163,25

Codice Azienda: SV

Azienda: Sveviapol Sud Srl -

STAMPA COPERTURA PER SERVIZI DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Codice Servizio : ^015577

SERVIZIO	CLIENTE	CONTR.	DATA	T	DA ORA	A ORA	TOT. ORE
AMAT TARANTO		0	08/06/2013 sab	1	08:00	16:00	8,00
						Tot. ore	8,00

Totale ore 8,00

Codice Azienda: SV

Azienda: Sveviapol Sud Srl -

STAMPA COPERTURA PER SERVIZI DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Codice Servizio : ^015578

SERVIZIO	CLIENTE	CONTR.	DATA	T	DA ORA	A ORA	TOT. ORE
AMAT TARANTO		0	09/06/2013 dom	1	08:00	13:00	5,00
Tot. ore							5,00

Totale ore 5,00

RAPPORTINO

23-LUG-2013 MAR 18:57

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
23-LUG 18:55	00994537091	1'55"	6 TRASM.	OK	395

TOTALE: 1M 55S PAGINE 6

Codice Azienda: SV

Azienda: Sveviapol Sud Srl

STAMPA COPERTURA PER SERVIZI DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Codice Servizio: AMAT 1

SERVIZIO	CLIENTE	CONTR.	DATA	T	DA ORA	A ORA	TOT. ORE
AMAT VIA D'AQUINO		0	01/06/2013 sab	1	04:00	13:30	9,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	01/06/2013 sab	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	03/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	03/06/2013 lun	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	04/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	04/06/2013 mar	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	05/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	05/06/2013 mer	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	06/06/2013 gio	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	07/06/2013 ven	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	10/06/2013 lun	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	10/06/2013 lun	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	11/06/2013 mar	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	12/06/2013 mer	1	07:00	13:30	6,50
AMAT VIA D'AQUINO		0	12/06/2013 mer	2	15:00	18:30	3,50
AMAT VIA D'AQUINO		0					

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì - 5 SET. 2013

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

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nel mese di aprile e maggio 2013.

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Sveviapol sono stati:

	Servizio	Giugno
A1	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	210hh 00 min
A2	Servizi di stazionamento e vigilanza (Matteotti)	00hh 00 min
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	
C	Trasporto Valori	
D	Trasporto incassi in moneta metallica	
E	Supporto nelle attività di raccolta parcometri	203 hh 15 min
	Piantonamento via c. Battisti	

Si rileva che i servizi indicati in fattura come piantonamento di via Matteotti, sono sempre relativi ad attività di Supporto nelle attività di raccolta parcometri (punto E).

Distinti saluti

Prot. N° 14569
06 SET. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☒

UC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRONOTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG. STAFF QUALITÀ ☐

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