



1518/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1224

COINSERVICS SA

STUDIO. MONETA METALICS

**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	1.224	25/09/2013			€ 1.324,55

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

COINSERVICE S.p.A.
Società di Servizi
via volontari della libertà, 33 int.1 z.
50053 EMPOLI (FI)
Partita IVA: 06122370486
CC 03.18;246.468

DICONSI EURO: milletrecentoventiquattro,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIMENTO MONETA METALLICA

PAGAMENTO FATTURE N.

2251 CIG: ZCE90BBA9



IMPORTO LORDO	€	1.324,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.324,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.324,55	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

09:55 OP. EURO 9.10.13 2060 39472,72 960102500117 9

COIN SERVICE SPA

VIA LIBERTA' 33

50053 EMPOLI FI

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

1.324,55 9.10.13

(PARI A LIRE

2.564.686)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'ARE/MAN.1224/FATT 2251 CIG ZC76

**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	1.224	25/09/2013			€ 1.324,55

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

COINSERVICE S.p.A.

Società di Servizi

via volontari della libertà, 33 int.1 z.

50053 EMPOLI (FI)

Partita IVA: 06122370486

CC 03.18;246.468

DICONSI EURO: milletrecentoventiquattro,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30H0103037830000003947272

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SMALTIMENTO MONETA METALLICA

PAGAMENTO FATTURE N.

2251 CIG: ZCE40BBA9

IMPORTO LORDO	€	1.324,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.324,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.324,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

- CONTAZIONE E RICONTAZIONE MONETA METALLICA
- SMALTIMENTO MONETA METALLICA
- RICERCA CLIENTI

15 LUG 2013

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO 74121
TA
Italia

RITIRI Smaltimento/Contazione valuta

P1821

26-07-2013

55.32.01

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Ai sensi del D.L. 196/2003 ed in qualità di titolare Vi informiamo che i Vostri dati sono da noi trattati ai fini contabili e per l'adempimento degli obblighi di legge ivi compresi quelli di cui al D.LGS 231/2007, con eventuale comunicazione a enti pubblici e privati, banche, corrieri e professionisti, nel rispetto della norma sopraindicata. In relazione ai predetti trattamenti potete esercitare i diritti della medesima legge notificando la Vostra richiesta alla nostra sede. I Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti salvo Vostra diversa comunicazione.

Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Importo Totale
Bonifico bancario	30/07/2013	1.324,55	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.094,67	21	229,88	1.324,55
							Totale	1.324,55
Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena		IBAN	IT 30 H 01030 37830 000003947272				
Condizioni pagamento	30 giorni data fattura							

Valorizzazione servizi - Ritiri

Mod. VM/03

Riepilogo per giorno
empoli

Gruppo fatturazione

AMAT SPA

Vendere a - Nome

AMAT SPA

Vendere a - Nome		AMAT SPA														
Data	Punto	Cod. C.D.C.	Valore		Peso MM	Tariffa			Totale Tariffa		Conf. per Rotolino		Totale			
Servizio di Servizio			Totale ritiro	Ritiro BB	Ritiro MM	Kg	MM %	BB %	Min €	MM	BB	Compl.	N° Importo	Totale	Trasporto	Prestazione
07/06/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		25.987,50	0,00	25.987,50	467,72	1,00	1,00	50,00	259,88	0,00	259,88	0	0,00	0,00	259,88
14/06/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		29.637,50	0,00	29.637,50	453,82	1,00	1,00	50,00	296,38	0,00	296,38	0	0,00	0,00	296,38
19/06/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		32.006,50	0,00	32.006,50	434,70	1,00	1,00	50,00	320,07	0,00	320,07	0	0,00	0,00	320,07
28/06/13	AMAT TARANTO - DALLE 10 ALLE 13		21.835,50	0,00	21.835,50	290,19	1,00	1,00	50,00	218,36	0,00	218,36	0	0,00	0,00	218,36

Totale Valori	109.467,00
Totale Rotolini	0,00
Totale Peso	1.646,43
Totale Servizi	4,00

Totale Tariffa	1.094,67
Totale Conf Rotolini	0,00
Totale Trasporto	0,00
Totale Prestazione	1.094,67

- Coin Service S.p.A Via volontari della libertà 33 Int. 1 50053 empoli
Tel. +390571931450, Fax +390571930114, Partita IVA 06122370486
Nr. Impresa 06122370486 Nr. REA 602257
Cap. Soc. 120.000,00 i.v.

15 LUG 2013

FATTURA		Spedire a
Nr. fattura	FTV13-002251	30 Giugno 2013
Partita IVA Cliente 00146330733		AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74121 TA Italia
Note contratto	Accordo del 08.03.2011	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo
RITIRI	Smaltimento/Contazione valuta	PZ	1	1.094,67		1.094,67

Prot. N. 21504	
12 LUG. 2013	
PR	PRESIDENTE ☐
DIR	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
TE	DIRETTORE TECNICO ☐
RE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MA	AFFARI GEN. P./SINISTRI ☐
AC	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CO	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
IN	INFORMATICA ☐
PE	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TE	TECNICO ☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ER	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
ST	STAFF QUALITA' ☐

P1821

26-07-1013

55.32.01

Informativa D.L. 196/03 "Privacy" Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante						
Ai sensi del D.L. 196/2003 ed in qualità di titolare Vi informiamo che i Vostri dati sono da noi trattati ai fini contabili e per l'adempimento degli obblighi di legge ivi compresi quelli di cui al D.LGS 231/2007, con eventuale comunicazione a enti pubblici e privati, banche, corrieri e professionisti, nel rispetto della norma sopraindicata. In relazione ai predetti trattamenti potete esercitare i diritti della medesima legge notificando la Vostra richiesta alla nostra sede. I Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti salvo Vostra diversa comunicazione.						
Pagamento	Data Scad.	Importo Val.	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	% IVA Importo IVA Importo Totale
Bonifico bancario	30/07/2013	1.324,55	0021	% IVA ordinaria - 21%	1.094,67	21 229,88 1.324,55
					Totale	1.324,55
Banca di Appoggio	Banca Monte dei Paschi di Siena	IBAN		IT 30 H 01030 37830 000003947272		
Condizioni pagamento	30 giorni data fattura					

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
16 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 SET. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
26-09-2013

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:



Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

31 Lug. 2013

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

Oggetto: Servizio di ritiro incassi in moneta metallica. Versamenti Coin Service Srl - Giugno 2013.

CIG: ZC70BBAD

Con la presente, in riferimento al servizio di consegna incassi in moneta metallica dei parcometri alla società Coin Service Srl (affidamento prot. 4504 del 08/03/2011), si comunicano le somme consegnate nel corso del mese in oggetto:

data	Importo versato (monete imbussolate in maniera conforme)	Compenso Coinservice (1% del versato al netto IVA)
07/06	25.987,50	259,87
14/06	29.637,50	296,37
19/06	32.006,50	320,06
28/06	21.835,50	218,35

12827

01 AGO. 2013

Distinti saluti

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