



T347

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 808

SUEVIA POL SUD SRL

SERV. VIGILANZA 03/2014

\_\_\_\_\_

# 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         | 808           | 16/06/2014 |           |           | € 12.107,27        |

**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: dodicimilacentosette,27

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA  
 BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 03/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

679/C *UG; 3911708B8e*

**PAGATO**

*02 LUG. 2014*

BANCA MONTEDIPASCHIDISIENAS.p.A.  
 Filiale di Taranto

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 12.107,27 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 12.107,27 |

## IDENTIFICATIVO

RICHIESTA *2014 00000864087*

|                                       |                         | CASSA | CASSA     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 12.107,27 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00      |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00      |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00      |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |           |
| 54/13                                 |                         |       |           |

*[Signature]*

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT4310526216000CC0650004504  
NR.SCT: 31954463 CRO: 30888319712

DATA ORDINE: 02.07.2014

TRANSACTION ID: 3088831971201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE  
LECCE LE

FILIALE

BENEFICIARIO: SVEVIAPOL SUD SRL

DT REG : 04.07.2014

IMPORTO: 12.107,27

NOTE: CIG 391170888C FATT 679-C

MANDATO NUM. 808

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

SUBN'ABC Vg



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

### Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000864087

Codice Fiscale: 02186580755

Identificativo Pagamento: 808

Data Inserimento: 16/06/2014

Importo: 12.107,27 €

Stato Richiesta: Soggetto adempiente per riduzione

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 16/06/2014                           | 16/06/2014              | 808              | 12.107,27         |

| Dati Agenti della Riscossione                    |                    |                       |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Agente                                    | Descrizione Agente | Data Risposta Agente  | Importo Inadempimento |
| 59                                               | Lecce              | 19/06/2014            | 0,00                  |
| IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO in data 19/06/2014 |                    |                       |                       |
| Importo inadempimento: 12.107,27                 |                    |                       |                       |
| Storico riduzioni                                |                    |                       |                       |
| Data                                             |                    | Importo Inadempimento |                       |
| 20/06/2014                                       |                    | 0,00                  |                       |

Visto  
25/6/2014

**Equitalia Sud SpA**

Via D. Birago, 00/A  
73100 Lecce



**Equitalia**

*Procedure c/o Terzi*

**Spett.le**  
**Azienda per la Mobilità**  
**Nell'area di Taranto s.p.a.**  
**Via C. Battisti n°657**  
**74100 TARANTO**

**e p.c. SVEVIAPOL SUD S.R.L.**  
**Società Unipersonale**  
**Viale Otranto n°113**  
**73100 LECCE**

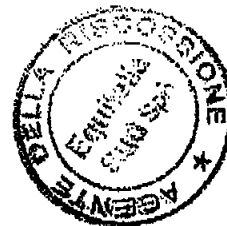
Lecce, 23 giugno 2014

**Oggetto: Revoca procedura c/o terzi Art.48/bis Ctb. Sveviapol Sud s.r.l.**  
**Società Unipersonale - c.f.02186580755 Fasc.059/2014/53155.-**

Si comunica, che il pignoramento elevato a nome del contribuente in  
oggetto, in data 19 giugno 2014 per un importo pari ad € 188.457,23.-  
**deve considerarsi revocato.-**

Cordiali saluti

Equitalia Sud S.P.A.  
Agente della Riscossione  
Direzione Regionale Puglia  
U.O. Procedure Presso Terzi



Riferimento: Signor Giugno  
T. 0832 094744

Direzione Regionale della Puglia  
Agente della riscossione per le province di Bari, Barietta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  
Sede legale Viale Di Tor Marancia, 4 - 00147 Roma  
Capitale Sociale € 10.000.000,00 interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma RM 1287392  
C.F. e P. IVA 11210651002  
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)

**Oggetto:** REVOCA PROCEDURA ART.48/BIS SVEVIAPOL SUD S.R.L. - C.F.  
02186580755

**Mittente:** GIUGNO GIANFRANCO <gianfranco.giugno@equitaliasud.it>

**Data:** 23/06/2014 15.28

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

Buongiorno,

**Alla c.a. referente art.48/bis Dr. Greco Vincenzo Giuseppe**

In allegato, **REVOCA PROCEDURA** art.48/bis:

**SVEVIAPOL SUD S.R.L. - C.F.02186580755**

**FASCICOLO: 059/2014/53155**

Cordiali saluti

Gianfranco Giugno

**Gianfranco Giugno**

Direzione Regionale Puglia  
U.O. Procedure Accentrate e Speciali  
Procedure c/o Terzi

**Equitalia Sud SpA**

Via Dalmazio Birago, 60/A  
73100 Lecce  
T 0832 094744 F 0832 094763 VoIP 44744  
[www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 - 30/06/2003).

La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce. Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.



*Estratto conto: il nuovo servizio Equitalia per consultare la propria situazione debitoria aggiornata.  
Sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) le modalità di utilizzo e le province attive.*



Allegati:

REVOCASVEVIAPOLSUD\_AZIENDAMOBILITATARANTO.pdf

18,4 KB

**EQUITALIA SUD SPA**VIA D.BIRAGO, 60/A  
73100 - LECCE (LE)

Equitalia Sud Spa

**Equitalia****Esente da bollo**Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112  
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Fascicolo n° 59/2014/53155

Codice identificativo della procedura esecutiva 05920142770000054000

**ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI***(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)*

EQUITALIA SUD SPA - Agente della Riscossione per la Provincia di LECCE c.f. 11210661002 - Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.A. - Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in ROMA VIALE DI TOR MARANCIA, 4, indirizzo di posta elettronica certificata: [esecuzionipressoterzi.puglia@pec.equitaliasud.it](mailto:esecuzionipressoterzi.puglia@pec.equitaliasud.it), rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. BENEGIAMO FLORIANO, in virtù di Procura Speciale Rep. n. 39113 - 08/05/2014 redatta a ministero del Notaio in Roma, dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliato in Lecce Via Dalmazio Birago n. 60/a, 73100 Lecce, elettivamente domiciliata in LECCE, VIA D.BIRAGO, 60/A;

**PREMESSO**

- che SVEVIAPOL SUD S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE, con sede legale in V ROMA N. 183 GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale 02186580755 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 188.457,23**, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 18/07/2014 nonché accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

|                                                                            |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Tributi/entrate                                                            | €        | 172.513,34        |
| Interessi di mora <sup>1</sup> (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)            | €        | 1.668,76          |
| Sanzione civile <sup>2</sup> (art. 116 della L.n. 388/2000)                | €        | 0,00              |
| Compensi di riscossione coattiva <sup>3</sup> (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999) | €        | 13.934,57         |
| Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)                               | €        | 111,56            |
| Spese tabellari                                                            | €        | 223,12            |
| Spese piè di lista                                                         | €        | 0,00              |
| Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)                           | €        | 5,88              |
| <b>TOTALE</b>                                                              | <b>€</b> | <b>188.457,23</b> |

<sup>1</sup> All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

<sup>2</sup> Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

<sup>3</sup> Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 800 178078

Direzione Regionale della Puglia

Agente della riscossione per le province di Bari, Barietta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Sede legale VIALE DI TOR MARANCIA, 4 - 00147 ROMA (RM)

Capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma N.1287392, C.F. e P.IVA 11210661002

Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - [www.grupposquitalia.it](http://www.grupposquitalia.it)

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n.602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

| NUMERO ATTO          | DATA NOTIFICA ATTO | NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE | DATA NOTIFICA AVVISO |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 05920130028083831000 | 01/04/2014         |                                     | 01/04/2014           |

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. **BENEGIAMO FLORIANO**;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

#### **PREMESSO altresì**

- che con la richiesta numero 201400000864087 del 16/06/2014 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**, con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 TARANTO (TA) (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore del su indicato **SVEVIAPOL SUD S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE** per **EURO 12.107,27**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, **EQUITALIA SUD SPA** - Agente della Riscossione per la Provincia di LECCE, per il tramite di Equitalia Servizi Spa, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata **EQUITALIA SUD SPA** - Agente della Riscossione per la Provincia di LECCE intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 188.457,23** oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della Riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:  
*"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";*
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012<sup>4</sup>, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in

<sup>4</sup> Art. 1 d.l. n. 16/2012:

*"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."*

*"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."*

*"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"*

presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

#### ORDINA

Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli di EQUITALLIA SUD SPA - Agente della Riscossione per la Provincia di LECCE;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 500736 (IBAN IT92R0760104000001018366177) intestato a EQUITALLIA SUD SPA - Agente della Riscossione per la Provincia di LECCE, indicando nella causale il codice identificativo della procedura esecutiva riportato in alto a sinistra del presente atto di pignoramento;

#### AVVERTE E INTIMA

Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore SVEVIAPOL SUD S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE.

A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore SVEVIAPOL SUD S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

LECCE, addì 19/06/2014

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.", ed al Debitore: SVEVIAPOL SUD S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE.

EQUITALLIA SUD SPA  
Agente della riscossione  
per la provincia di LECCE  
Il Dipendente delegato  
BENEGIAMO FLORIANO



*A seguito del pignoramento il terzo può pagare:*

- *mediante versamento sul c.c.p. codice IBAN:  
IT14Z0760116000000000500736,  
intestato a Equitalia Sud s.p.a. Agente della  
Riscossione prov. Lecce;*
- *con mod. c.c.p. F35 su c.c. 500736,  
intestato ad Equitalia Sud s.p.a. Agente della Riscossione prov. Lecce;*
- *presso gli sportelli di Equitalia Sud s.p.a. Agente della Riscossione per la  
Provincia di Lecce: Casarano, Gallipoli, Lecce, Maglie, Tricase*

*Per ogni versamento è obbligatorio indicare:*

- . *il codice fiscale del debitore,*
- . *il numero identificativo fascicolo e  
dell'operatore,*

N. CRONOLOGICO

REFERTO DI NOTIFICA

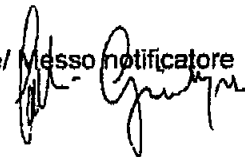
Io sottoscritto \_\_\_\_\_ Ufficiale di Riscossione/Messo notificatore, a richiesta del su indicato Agente della Riscossione per la provincia di LECCE ho notificato copia del su esteso atto di pignoramento \_\_\_\_\_ consegnandolo a mano di \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_,

che ha firmato \_\_\_\_\_

Addi **19 GIU. 2014**

L'Ufficiale di Riscossione/ Messo notificatore



N. CRONOLOGICO

REFERTO DI NOTIFICA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ Ufficiale di Riscossione/Messo notificatore, a richiesta del su indicato Agente della Riscossione per la provincia di LECCE ho notificato copia del su esteso atto di pignoramento al Debitore \_\_\_\_\_

consegnandolo a mano di: \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_,

che ha firmato \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

L'Ufficiale di Riscossione/ Messo notificatore

**Oggetto:** PROCEDURA ART.48/BIS SVEVIAPOL SUD S.R.L. - C.F. 02186580755

**Mittente:** GIUGNO GIANFRANCO <gianfranco.giugno@equitaliasud.it>

**Data:** 19/06/2014 11.14

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

Buongiorno,

**Alla c.a. referente art.48/bis Dr. Greco Vincenzo Giuseppe**

In allegato, PROCEDURA art.48/bis:

**SVEVIAPOL SUD S.R.L. - C.F.02186580755**

**FASCICOLO: 059/2014/53155**

Cordiali saluti

Gianfranco Giugno

**Gianfranco Giugno**

Direzione Regionale Puglia  
U.O. Procedure Accentrate e Speciali  
Procedure c/o Terzi

**Equitalia Sud SpA**

Via Dalmazio Birago, 60/A  
73100 Lecce  
T 0832 094744 F 0832 094763 VoIP 44744  
[www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 - 30/06/2003).

La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce. Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.



*Estratto conto: il nuovo servizio Equitalia per consultare la propria situazione debitoria aggiornata.  
Sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) le modalità di utilizzo e le province attive.*



Allegati:

PROCEDURASVEVIAPOLSUD\_AZIENDAMOBILITATARANTO.pdf

159 KB

Staff del Direttore

**Lecce, 23 giugno 2014**

Alla SVEVIAPOL SUD SRL  
Viale Otranto 113  
73100 LECCE

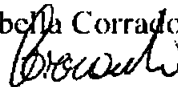
Via pec [sveviapolsudsrl@cgn.legalmail.it](mailto:sveviapolsudsrl@cgn.legalmail.it)

Prot.n. ~~48357~~ 2014

**OGGETTO: società SVEVIAPOL SUD SURL P.IVA 02186580755 con sede in Lecce – Viale Otranto 113 – Richiesta autotutela per duplicazione – Cartella esattoriale n. 05920130028083831 -Accoglimento.-**

In riscontro alla Vostra richiesta di sgravio in autotutela della cartella esattoriale n. 05920130028083831 si comunica che la stessa è stata accolta, trattandosi nella fattispecie di palese doppia imposizione di Irap 2009 con sanzioni e interessi, già iscritti nella precedente cartella 05920130010684440 e oggetto di accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale.

\* Il Direttore Provinciale  
Isabella Corrado



\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993

**Oggetto:** I: Sveviapol Sud Srl\*\*\*Richiesta di sgravio cartella n°  
05920130028083831\_COMUNICAZIONE IMPORTANTE ED URGENTE  
**Mittente:** Francesco Perrotti <f.perrotti@securityconsulting.it>  
**Data:** 20/06/2014 16.16  
**A:** ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>  
**CC:** Mimmo Bolognese <m.bolognese@securityconsulting.it>, Carlo Lettieri  
<c.lettieri@cosmopol.it>

Alla cortese attenzione del Rag. Angiulli

Gentile Ragioniere,

buon pomeriggio.

A conferma di quanto anticipato questa mattina, Le trasmetto copia della richiesta trasmessa alla dr.ssa Sergi dell'Agenzia delle Entrate di Lecce al fine di ottenere lo sgravio relativo alla cartella n. 05920130028083831, riferita a tributi oggetto di transazione fiscale che la Sveviapol Sud sta regolarmente e puntualmente onorando.

Pertanto, la cartella in oggetto è da considerarsi un errore, data la correttezza fiscale della Sveviapol Sud srl.

Siamo certi di aver chiarito lo spiacevole equivoco e che procederete al pagamento delle nostre fatture con la massima tempestività possibile, al fine di evitare ulteriore danno alla Sveviapol Sud.

Sarà mia cura contattarla il prossimo lunedì per una Sua gradita conferma.

Grazie per la Sua collaborazione.

Saluti cordiali.

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

Da: Mimmo Bolognese

Inviato: mercoledì 18 giugno 2014 13:08

A: [flavia.sergi@agenziaentrate.it](mailto:flavia.sergi@agenziaentrate.it); [dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it)

Oggetto: Sveviapol Sud Srl\*\*\*Richiesta di sgravio cartella n° 05920130028083831

Alla c.a. Dottoressa Flavia Sergi.

Gentile Dottoressa,  
come da accordi Le rimetto in allegato la richiesta in oggetto.

Cordiali saluti.

--

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non è necessario.

-----Allegati:-----

Image.pdf

1,3 MB

**Oggetto:** Adempimenti ai sensi art.48 bis DPR 602/73  
**Mittente:** Equitalia Servizi <noreply@equitaliaservizi.it>  
**Data:** 21/06/2014 8.30  
**A:** ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Segnaliamo alla vostra cortese attenzione che sono pervenute riduzioni totali relative alle seguenti richieste di "verifica di inadempienza" associate alla vostra utenza. (TAALT0074)

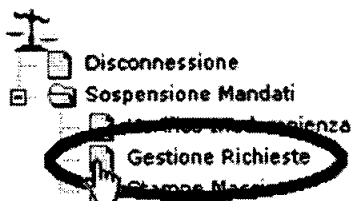
201400000864087

Per visualizzare le risposte/modifiche intervenute è possibile utilizzare "esclusivamente" la funzione di "Gestione Richieste".

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.

--- Img\_gestioneRichieste.jpg ---



--- logo.gif ---





**SVEVIAPOL SUD S.R.L.**  
**ISTITUTO DI VIGILANZA**  
**E CUSTODIA**

Spett.<sup>le</sup>

**Agenzia delle Entrate**

**Direzione Provinciale di Lecce**

**Oggetto: Cartella di pagamento n° 05920130028083831.**  
**Richiesta sgravio in autotutela per duplicazione d'imposta.**

Egregi Signori,

La presente per seganalarVi che abbiamo ricevuto segnalazione da un nostro primario cliente di un'anomalia tributaria sulla nostra azienda.

Da un accertamento condotto presso l'Ufficio Equitalia della Provincia di Lecce, abbiamo appreso dell'esistenza della cartella di pagamento n° 05920130028083831, per complessivi € 187.846,95 per i tributi 380A – 383A – 384A, e di un successivo atto di pignoramento in corso di notifica alla scrivente azienda.

Tali tributi, come risulta dagli atti in Vostro possesso, sono stati oggetto di transazione fiscale ai sensi dell'Art. 182 ter L.F., in corso di regolare pagamento rateale, definita da codesta Agenzia con comunicazione del 12/12/2013 Protocollo n° 108799/2013.

Per i motivi esposti Vi chiediamo, con cortese sollecitudine, di provvedere allo sgravio totale della cartella di pagamento n° 05920130028083831, per complessivi € 187.846,95 per i tributi 380A – 383A – 384A, e la revoca del pignoramento presso terzi in corso di notifica.

Restiamo in attesa di Vostro riscontro.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato  
Mimmo Bolognese

EQUITALIA SUD S.P.A.  
AGENTE DELLA RISCOSSIONE  
PER LA PROVINCIA DI LECCE

18/06/14 10:16 IYW2 PAG. 0001

ESTRATTO DI RUOLO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE : 02186580755

DITTA SVEVIAPOL SUD S.R.L. - SOCIETA' DATA COST./NT. 00.00.0000  
DOM.FIS. V ROMA N. 183 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM  
IND.A.T. VIALE OTRANTO N. 113 73100 LECCE LE  
IND.ENTE .....

ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
UFFICIO : 8 TUP - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV.LE DI LECCE

RUOLO : ANNO 2013 NR. 0250459 VISTO 25.10.2013 SPECIE ORDINARIO  
CARTELLA: 05920130028083831 000 NOTIFICA 01.04.2014

| ! PRG !                                                                        | COD. !   | ANNO !   | NR !   | CAD !   | RAT ! | CARICO !     | ISCRITTO A RUOLO ! | DEBITO !     | RESIDUO ! |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------|--------------|--------------------|--------------|-----------|
| ! I.P.: IRAT100930125920853060000006/D00 36T100930125920853060000006/D00 ! P ! |          |          |        |         |       |              |                    |              |           |
| ! 001 !                                                                        | ! 380A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 109.169,33 ! |                    | 109.169,33 ! |           |
| ! 002 !                                                                        | ! 383A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 36.603,84 !  |                    | 36.603,84 !  |           |
| ! 003 !                                                                        | ! 384A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 3.521,92 !   |                    | 3.521,92 !   |           |
| ! 004 !                                                                        | ! 384A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 11.245,94 !  |                    | 11.245,94 !  |           |
| ! 005 !                                                                        | ! 384A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 579,98 !     |                    | 579,98 !     |           |
| ! 006 !                                                                        | ! 383A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 11.335,53 !  |                    | 11.335,53 !  |           |
| ! 007 !                                                                        | ! 384A ! | ! 2009 ! | ! 01 ! | ! 000 ! |       | 56,80 !      |                    | 56,80 !      |           |
| ! DIRITTI DI NOTIFICA !                                                        |          |          |        |         |       | 5,88 !       |                    | 5,88 !       |           |
| ! INT.MORA/SOMME AGG. !                                                        |          |          |        |         |       |              |                    | 1.206,98 !   |           |
| ! AGGIO EX. ART.17 !                                                           |          |          |        |         |       |              |                    | 13.897,63 !  |           |
| ! RIMBORSO SPESE ESEC. !                                                       |          |          |        |         |       |              |                    | 223,12 !     |           |
| ! TOTALE !                                                                     |          |          |        |         |       | 172.519,22 ! |                    | 187.846,95 ! |           |
| ! COLLOCAZIONI !                                                               |          |          |        |         |       |              |                    |              |           |
| #                                                                              |          |          |        |         |       |              |                    |              |           |

DESCRIZIONE TRIBUTI

380A - IRAP saldo  
383A - IRAP sanzione - ritardati od omessi versamenti  
384A - IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Equitale Sud SpA  
Agente della Riscossione  
per la Provincia di Lecce

EQUITALIA SUD S.P.A.  
AGENTE DELLA RISCOSSIONE  
PER LA PROVINCIA DI LECCE

18/06/14 10:16 IYW2 PAG. 0002

E S T R A T T O   D I   R U O L O  
-----

RUOLO : ANNO 2013 NR. 0250459 VISTO 25.10.2013 SPECIE ORDINARIO  
CARTELLA: 05920130028083831 000 NOTIFICA 01.04.2014

SI ASSEVERA LA RISPONDENZA DEI DATI RIPORTATI NEL PRESENTE ESTRATTO CON LE RISULTANZE DEI RUOLI RESI ESECUTIVI E RICEVUTI IN CARICO IN VIA TELEMATICA EX D.M. 3/9/1999 N.321 (ART.5, C.5, D.L.N.669/1996). IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI DI MORA EX.ART.30 DPR N.602/1973 E LE SOMME AGGIUNTIVE EX ART.27 D.LGS.46/1999 - OLTRE CHE GLI ALTRI ACCESSORI EX ART. 17 D.LGS.112/1999 E LE SPESE EX D.M.21/11/2000 PER LE PROCEDURE EFFETTUATE - DA CALCOLARSI A SALDO DEL CREDITO

LECCE , LI 18.06.2014

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE  
EQUITALIA SUD S.P.A.

EQUITALIA SUD S.p.A.  
Agente della Riscossione  
Per la Provincia di Lecce



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

SUEVIA POL SRV  
19 GIU. 2014

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201400000864087

**Codice Fiscale:** 02186580755

Identificativo Pagamento: 808

Data Inserimento: 16/06/2014

Importo: 12.107,27 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 16/06/2014                           | 16/06/2014              | 808              | 12.107,27         |

| Dati Agenti della Riscossione |                    |                      |                       |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Codice Agente                 | Descrizione Agente | Data Risposta Agente | Importo Inadempimento |
| 59                            | Lecce              | 19/06/2014           | 12.107,27             |



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

SVENIA PO2 SRL

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201400000864087

**Codice Fiscale:** 02186580755

**Identificativo Pagamento:** 808

**Data Inserimento:** 16/06/2014

**Importo:** 12.107,27 €

**Stato Richiesta:** Richiesta in attesa di risposta

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 16/06/2014                           | 16/06/2014              | 808              | 12.107,27         |

SUEVIAPOL SUD SRL

VLL



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201400000864087

**Codice Fiscale:** 02186580755

**Identificativo Pagamento:** 808

**Data Inserimento:** 16/06/2014

**Importo:** 12107,27 €

**Stato Richiesta:** Richiesta inserita

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 16/06/2014                           | 16/06/2014              | 808              | 12107,27          |

TAALT0074 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",



Disconnessione

Sospensione Mandati

Verifica Inadempienza

Gestione Richieste

Stampe di Riepilogo

Verifica Massiva Inadempienze

Invio Flussi

Gestione Flussi

Cessione credito

Verifica inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Certificazione credito

Verifica inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

\*Campi Obbligatori

## Parametri Verifica Soggetto Beneficiario

Identificativo Univoco  
Richiesta

201400000864087

Codice Fiscale

02186580755

Identificativo Pagamento

808

Importo

12107,27

## ATTENZIONE

**Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti**

## Inserire i dati del documento di pagamento

Data Emissione

16/06/2014

Data Scadenza

16/06/2014

Numero Documento\*

808

Importo Documento\*

12107.27

Altri dettagli

Conferma



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 APR. 2014

TA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Fattura n.: 679/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data Fattura: 31/03/14 | Mod. Pagamento: Rimessa Diretta |                     |
| Contratto n. 012052460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | DAL 1/03/14                     | PERIODO AL 31/03/14 |
| 3004012695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |                     |
| PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q.TÀ                   | COSTO UNITARIO                  | IMPORTO             |
| PIANTON. VIA D'AQUINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202,00                 | 17,50                           | 3.535,00            |
| TRASPORTO INCASSI MONETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160,25                 | 17,50                           | 2.804,37            |
| APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 198,00                          | 198,00              |
| APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 1.350,00                        | 1.350,00            |
| CONTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00                   | 2.036,62                        | 2.036,62            |
| <p>Prot. n. 9219<br/>del 16 APR. 2014</p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br/>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>UES Esercizio / Sostit. <input type="checkbox"/><br/>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br/>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>UAG Affar. Gen. PPRR SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>UAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>UAG Staff Quant. <input type="checkbox"/></p> |                        |                                 |                     |

R.A.

Netto a pagare 12.107,27



1 000003 651208

IVA: 22

Totale imponib. € 9.923,99

Imposta € 2.183,28

Esente

Totale Fattura € 12.107,27



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

17 APR. 2014

# 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

TA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |  |                                 |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------|
| Fattura n.: 679/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Data Fattura: 31/03/14 |  | Mod. Pagamento: Rimessa Diretta |                |          |
| Contratto n. 012052460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3004012695             |  | DAL PERIODO AL                  |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |  | 1/03/14 31/03/14                |                |          |
| PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |  | Q.TÀ                            | COSTO UNITARIO | IMPORTO  |
| PIANTON. VIA D'AQUINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |  | 202,00                          | 17,50          | 3.535,00 |
| TRASPORTO INCASSI MONETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |  | 160,25                          | 17,50          | 2.804,37 |
| APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                                 | 198,00         | 198,00   |
| APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |  |                                 | 1.350,00       | 1.350,00 |
| CONTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |  | 1,00                            | 2.036,62       | 2.036,62 |
| <div>Amat<br/>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br/>Prot. n. 9219<br/>del 16 APR. 2014</div> <div>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br/>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br/>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br/>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></div> |  |                        |  |                                 |                |          |
| R.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |  | Totale imponib. € 9.923,99      |                |          |
| Netto a pagare 12.107,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |  | Imposta € 2.183,28              |                |          |
| 1 000003 651208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |  | Esente                          |                |          |
| IL PAGAMENTO È COMPROVATO SOLO DAL TALLONCINO DI QUIETANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |  | Totale Fattura € 12.107,27      |                |          |



IVA: 22

Totale imponib. € 9.923,99  
Imposta € 2.183,28  
Esente  
Totale Fattura € 12.107,27

VISTO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 54 del 13

Delib. C.A. n° 18 del 12

Data scadenza pagamento

16-5-14

DATA 08 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 08 MAG. 2014

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 24-06-2014 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 ..... Prof. ....

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:

Cy 39 11708 B8c

mar-14

**CONTAZIONE AMATA TARANTO**

| <b>DATA</b> | <b>BANCONOTE</b> | <b>METALLO</b> |
|-------------|------------------|----------------|
| 1/3/14      |                  |                |
| 2/3/14      |                  |                |
| 3/3/14      |                  |                |
| 4/3/14      |                  |                |
| 5/3/14      |                  |                |
| 6/3/14      |                  | € 39.174,15    |
| 7/3/14      |                  |                |
| 8/3/14      |                  |                |
| 9/3/14      |                  |                |
| 10/3/14     |                  | € 39.290,55    |
| 11/3/14     |                  | € 14.091,35    |
| 12/3/14     |                  |                |
| 13/3/14     |                  |                |
| 14/3/14     |                  |                |
| 15/3/14     |                  |                |
| 16/3/14     |                  |                |
| 17/3/14     |                  |                |
| 18/3/14     |                  | € 27.834,15    |
| 19/3/14     |                  |                |
| 20/3/14     |                  | € 24.859,45    |
| 21/3/14     |                  |                |
| 22/3/14     |                  |                |
| 23/3/14     |                  |                |
| 24/3/14     |                  | € 30.288,87    |
| 25/3/14     |                  |                |
| 26/3/14     |                  |                |
| 27/3/14     |                  |                |
| 28/3/14     |                  |                |
| 29/3/14     |                  |                |
| 30/3/14     |                  |                |
| 31/3/14     |                  | € 28.123,54    |
|             |                  |                |
|             | € -              | € 203.662,06   |

# RAPPORTINO

P. 01

17-APR-2014 GIO 11:51

PER: AMAT

0997356257

| ORA INIZIO   | DESTINATARIO | TEMPO TX | PAGINE TIPO | NOTE | MNO. DP |
|--------------|--------------|----------|-------------|------|---------|
| 17-APR 11:51 | 0994537091   | 39"      | 2 TRASM.    | OK   | 618     |
| TOTALE:      |              |          | 39S PAGINE  | 2    |         |



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

17 APR. 2014

## SVEVIAPOL SUD s.r.l.

Società Unipersonale

Viale Otranto, 113 - 73100 LECCE

Tel. 0832.2831 (r.a.) - Fax 0832.305086

REA LE 268637

P.I. 05048881008 - C.F. 02188580755

Spett.le

AMAT SPA

VIA BATTISTI C. 657

74121 TARANTO

00146330733

00146330733

TA

| Fattura n.: 679/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Data Fattura: 31/03/14 |        | Mod. Pagamento: Rimessa Diretta |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Contratto n. 012052460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3004012695             |        | DAL PERIODO AL                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |        | 1/03/14 31/03/14                |          |
| PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        | Q.TÀ   | COSTO UNITARIO                  | IMPORTO  |
| PIANTON. VIA D'AQUINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        | 202.00 | 17.50                           | 3.535.00 |
| TRASPORTO INCASSI MONETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        | 160.25 | 17.50                           | 2.804.37 |
| APERT-CHIUSURA VIA MATTEOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |        | 198.00                          | 198.00   |
| APERT-CHIUS EXTRA VIA MATTEOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |        | 1.350.00                        | 1.350.00 |
| CONTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        | 1.00   | 2.036,62                        | 2.036,62 |
| <div><div><div>AMAT</div><div>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</div><div>Prot. n. 9219</div><div>del 16 APR. 2014</div></div><div><div>AD Amm.re Delegato</div><div>DG Direttore Generale</div><div>DA Direttore Amministrativo</div><div>DT Direttore Tecnico</div><div>UAP Appalti / Contratti</div><div>UCM Commerciale / Marketing</div><div>UCB Contabilità Bilancio</div><div>UES Esercizio / Sosta</div><div>UIS</div></div></div> |  |                        |        |                                 |          |

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li

29 APR. 2014

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Marzo 2014**.

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

|    | Servizio                                         | Gennaio      |
|----|--------------------------------------------------|--------------|
| A1 | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)  | 195hh 00 min |
| A2 | Servizi di stazionamento e vigilanza (Matteotti) |              |
| B  | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi       |              |
| C  | Trasporto Valori                                 |              |
| D  | Trasporto incassi in moneta metallica            |              |
| E  | Supporto nelle attività di raccolta parcometri   | 175hh 45 min |
|    | Contazione incassi parcometri                    | € 215.740,21 |

Distinti saluti

**AmAt**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.

30 APR. 2014

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. PP.RR. SINISTRI ☒  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

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

*[Handwritten signature]*

9

CON  
ZUCCH

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li

29 APR. 2014

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nel mese di **Marzo 2014**.

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

|    | Servizio                                         | <del>Gennaio</del> MARZO |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|
| A1 | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)  | 195hh 00 min             |
| A2 | Servizi di stazionamento e vigilanza (Matteotti) |                          |
| B  | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi       |                          |
| C  | Trasporto Valori                                 |                          |
| D  | Trasporto incassi in moneta metallica            |                          |
| E  | Supporto nelle attività di raccolta parcometri   | 175hh 45 min             |
|    | Contazione incassi parcometri                    | € 215.740,21             |

*[Handwritten signature]*

Distinti saluti

**AmAt**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. **0929**  
**30 APR. 2014**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio Appalti / Contratti ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
- UES Ufficio Esenzioni / Società ☐
- UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- UAG Ufficio Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STD Servizio Qualità ☐

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

*[Handwritten signature]*

# 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         | 808           | 16/06/2014 |           |           | € 12.107,27        |

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: dodicimilacentosette,27

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT43I0526216000CC0650004504

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.VIGILANZA 03/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

679/C CIG: 3911708B8E

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 12.107,27 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 12.107,27 |

## IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201400000864087

|                                       |                         | CASSA | CASSA     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 12.107,27 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00      |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00      |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00      |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |           |
| 54/13                                 |                         |       |           |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

 Ricerca Veloce

|                |                   |  |                                                                                                          |  |
|----------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identificativo | Ragione Sociale   |  | Ragione Sociale Aggiuntiva                                                                               |  |
| 246889         | SVEVIAPOL SUD srl |  |                                                                                                          |  |
| Partita Iva    | Codice Fiscale    |  | <input type="checkbox"/> Annullato <a href="#">Visualizza la situazione delle scadenze del fornitore</a> |  |
| 05048881006    | 02186560755       |  |                                                                                                          |  |

Generale | **Dettagli** | Documenti | Banche | Altri Indirizzi | Altri Dati | Qualifica e Fornitura | Valutazione prima Fornitura | Valutazione Fornitore | Tipo Attività Fornitore | Note Fornitore

**Dati generici del fornitore**

Sede Legale

VIALE OTRANTO, 113

C.A.P. Città Prov.  
73100 LECCE LE

Telefono Altro Telefono Fax Portatile

% 1° Sconto % 2° Sconto  
0.00 0.00

Nazione Lingua  
IT Italia

Divisa

Conto  
03 18 ... FORNITORI

Data Ultima Revisione  
16/08/2012

**Internet e Mailing**

Pagina Web Indirizzo E-mail

**Qualifica Fornitore**

Stato Qualifica Fornitore  
0

**Annotazioni**