



1577/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1323

SICURCENTER SPA

DIFF. SIFARIONS

# 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         | 1.323         | 15/10/2015 |           |           | € 131,76           |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

SICURCENTER S.p.A.

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: centotrentuno,76

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A. XXXXXXXXXXXXXXXX

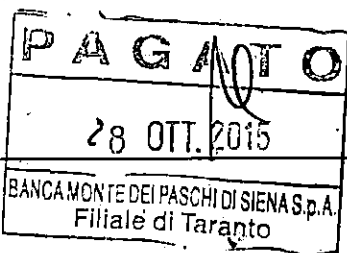
IBAN: IT86J0200816952000500008067

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFF.SU FT.998-12002/13

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/012002 CIG 459629027F, CF1/9998 CIG 459629027F



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 131,76 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 131,76 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 131,76 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   | CASSA |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   | CASSA |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| 4/12                                  |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86J0200816952000500008067

NR.SCT: 116577983 CRO: A1008238755

DATA ORDINE: 28.10.2015

TRANSACTION ID: A100823875501030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ CT

CATANIA

FILIALE OPERATIVA SICILIA

BENEFICIARIO: SICURCENTER SPA

DT REG : 30.10.2015

IMPORTO: 131,76

NOTE: FATT CF1 012002 CIG 459629027F

MANDATO NUM. 1323

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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         | 1.323         | 15/10/2015 |           |           | € 131,76           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****SICURCENTER S.p.A.**

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: centotrentuno,76

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

DIFF.SU FT.998-12002/13

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/012002 CIG 459629027F, CF1/9998 CIG 459629027F

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 131,76 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 131,76 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 131,76 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 4/12                                  |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**SICURCENTER** S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304680788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304680788 - P. IVA 03757540622  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

947117

30 SET. 2015

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via mail e/o fax

Spett.le

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657

TARANTO

74121

TA

101477

Palermo, 21/09/2015  
Prot. 694  
Ns.Rif.: f.gerbino@securdata.eu

Oggetto: sollecito di pagamento

Gentile cliente,  
in seguito ad un controllo della Sua posizione contabile alla data dell'ultima fattura emessa, rileviamo un credito a nostro favore pari ad Euro **950,87**

|                 |      |     |       |            |           |          |        |
|-----------------|------|-----|-------|------------|-----------|----------|--------|
| Fattura clienti | 3142 | del | 30314 | saldo Euro | 5.602,24  | scadenza | 300414 |
| Vostra rimessa  | 3142 | del | 30314 | saldo Euro | -4.651,37 | scadenza | 0      |

DIFE. € 950,87

Le chiediamo di voler effettuare gli opportuni controlli al fine di potere provvedere al pagamento, informandoLa che qualora Lo desiderasse potrà effettuare bonifico presso:

UNICREDIT COPORATE BANKING SPA

IBAN IT86J0200816952000500008067

Nel caso abbia già provveduto al pagamento, voglia darne comunicazione all'indirizzo mail sopra indicato o al fax.  
091-6371898, ritenendo nullo il presente sollecito.

In attesa di quanto andrà a fare La ringraziamo anticipatamente e porgiamo  
Distinti saluti

Amat  
Azienda per la mobilità nell'area di lavoro

Procl. 18009

25 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ DAP Appalti / Contratti
- ☐ DCM Commerciale / Marketing
- ☐ DCS Contabilità Bilancio
- ☐ DES Esercizio / Sosta
- ☐ DSI Informatica / Statistica
- ☐ DMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ JTO Staff Qualità

Ufficio recupero crediti

Rimborsato

€ 131,76



**SICURCENTER** S.p.A.

Società del gruppo Sicurtransport S.p.A.

R  
Mod. 04204 (Ed. 1/87)  
EP0004EP0496 - SI. [PT]



15166647197-4

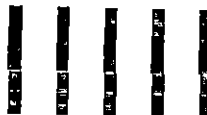
**Posta raccomandata**  
*pro*

AR

CB1P

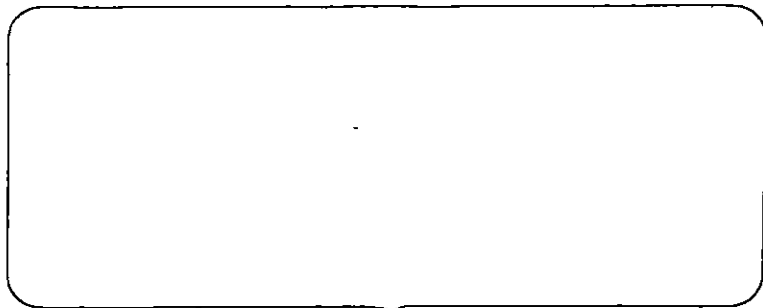
90142 PALERMO (PA)

**Posteitaliane**



22.09.2015 08:38

Euro 004.00



Via Papa Sergio I, 48/c - 90142 Palermo

**Oggetto:** Sollecito di pagamento prot.694 del 21/09/2015.

**Mittente:** Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

**Data:** 30/09/2015 12.45

**A:** f.gerbino@securdata.eu

In riferimento al sollecito in oggetto indicato, Le comunico che siamo in attesa di ricevere le note di accredito pari a € 819,11 riferite al pagamento in acconto, già effettuato, delle fatture n. CF1/001030 del 24/01/2014 e n.CF1/2036 del 03/02/2014.

Nel frattempo stiamo provvedendo al pagamento di € 131,76 quale residuo da corrispondere sulle fatture n. CF1/9998 del 31/10/2013 e n. CF1/12002 del 16/12/2013. In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo  
Distinti saluti

--

*Ettore Angiulli*

*Coord. Uff. Ragioneria f.f.*

*Tel. 099-7356222*

**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         | 68            | 13/01/2014 |           |           | € 12.160,96        |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****SICURCENTER S.p.A.**

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: dodicimilacentosessanta,96

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SERV.VIGILANZA DEPOSITO 09-10/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/010997 CIG 459629027F, CF1/9998 CIG 459629027F

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 12.160,96 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 12.160,96 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       |                         | € 12.160,96 |       |
|                                       |                         | € 0,00      |       |
|                                       |                         | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| 4/12                                  | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**SICURCENTER S.p.A.**

**Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio**  
**Servizi speciali antirapina e ronda**

**Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo**  
**Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898**

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657

74121 TARANTO

Cod.Cliente: 101477

TA

14 NOV 2013

Tipo Doc. Fattura clienti

Pag. 001

N.º CF1/009998 del 31/10/2013

P.Iva 00146330733

Cod. Paq. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001

Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

**Descrizione**  
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL  
DEPOSITO AMAT  
GARA N. 22/2012  
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013  
CIG 459629027F  
ATTIVAZIONE 25.03.13

Quantità

## Tariffa

Tito

Importo

C.Iva

Periodo 9/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA  
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera

240,00  
30,00

18,0000  
20,0000

4.320.00  
600.00

22  
22

Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013

**Am&E**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil n.

12 NOV. 2013

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato             | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

**Totale Riche**  
4.920.00

|       |  |
|-------|--|
| Scont |  |
| 00 00 |  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Imponibile Netto | 4.920,00 |
|------------------|----------|

Sp. Incasso

Spese accessorie

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tot. Imponibile | 4.920,00 |
|-----------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Totale Imposta | 1.082,40 |
|----------------|----------|

C.I. 22

Imponibili: 4.920,00

|         |
|---------|
| Iva: 22 |
|---------|

Imposte:

1.082.40

Totale Fattura

|     |          |
|-----|----------|
| EUR | 6.002,40 |
|-----|----------|

Scadenze: 30/11/2013  
6.002,40

7/11/2015  
€ 36,00 + IVA  
Pagano € 5.958,48

V I S T I

**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° 4 del 12

Data scadenza pagamento

30/11/13

25 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA  
25 NOV. 2013

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 NOV. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 3-01-14 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:

NB Rettenere l'importo di  
€ 36,00 oltre IVA

**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         | 381           | 18/03/2014 |           |           | € 5.958,48         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****SICURCENTER S.p.A.**

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: cinquemilanovecentocinquattro,48

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VIGILANZA DEPOSITO 11/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/012002 CIG 459629027F

*Copia*

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 5.958,48 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 5.958,48 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA |          |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|----------|
|                                       |                         | €     | 5.958,48 |
|                                       |                         | €     | 0,00     |
|                                       |                         | €     | 0,00     |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00     |
| 4/13                                  | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00     |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



# SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

30 DIC. 2013

Spett. AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657  
74121 TARANTO  
Cod.Cliente: 101477

TA

Tipo Doc. Fattura clienti

Pag. 001

N.° CF1/012002 del 16/12/2013 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione  
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL  
DEPOSITO AMAT  
GARA N. 22/2012  
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013  
CIG 459629027F  
ATTIVAZIONE 25.03.13

Quantità

Tariffa

Tipo

Importo

C.Iva

Periodo 11/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA  
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera

242.00  
30.00

18.0000  
20.0000

4.356.00  
600.00

22  
22

Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot.n.

del

**Amat**  
**20961**  
**27 DIC. 2013**  
AD Amm.re Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCR Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistica  
UMT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE  
RAG Ufficio Ragioneria  
STO Staff Qualità

RIC

N.IVA

3375

DATA DI REGISTR.

30/12/13

Totale Righe  
4.956.00

Sconti  
00 00

Imponibile Netto  
4.956.00

Sp. Incasso

Spese accessorie

Tot. Imponibile  
4.956.00

Totale Imposta  
1.090.32

C.I. 22

Imponibili: 4.956.00

Iva: 22

Imposte: 1.090.32

Totale Fattura

EUR 6.046,32

Scadenze: 31/01/2014

6.046,32

AGPWS € 5.958,48

**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° 4 del 13

Data scadenza pagamento

27-1-14DATA  
09 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisione

DATA

FIRMA

09 GEN. 2014**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
9 GEN. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA

FIRMA

19-03-2014**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:

UB Insieme € 77,00 alla IVA,  
chiesta nota di creditoR

**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         | 689           | 20/05/2014 |           |           | € 5.470,48         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****SICURCENTER S.p.A.**

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentosettanta,48

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

N/C PERIODO 09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/003142.CIG 459629027/F, CN1/002008 CIG 459629027F,  
CN1/2009 CIG 459629027F

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 5.470,48 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 5.470,48 |

**PAGATO**

05 GIU. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di Taranto

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 5.470,48 |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |
| 4/13                                  |                         |            |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



# SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

0 4 APR. 2014

VIA C. BATTISTI N. 657  
74121 TARANTO  
Cod.Cliente: 101477

TA

Pag. 001

ipo Doc. Fattura clienti

N.-CF1/003142 del 3/03/2014 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione  
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL  
DEPOSITO AMAT  
GARA N. 22/2012  
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013  
CIG 459629027F  
ATTIVAZIONE 25.03.13

Quantità

Tariffa

Tipo

Importo

C.Iva

Periodo 2/14 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA  
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera

224,00  
28,00

18,0000  
20,0000

4.032,00  
560,00

22  
22

Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7972  
del 02 APR. 2014

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

834  
0 4 APR. 2014

Totale Righe  
4.592,00

Sconti  
00 00

Imponibile Netto  
4.592,00

Sp. Incasso

Spese accessorie

Tot. Imponibile  
4.592,00

Totale Imposta  
1.010,24

C.I. 22

Imponibili: 4.592,00

Iva: 22

Imposte:

1.010,24

Totale Fattura

EUR

5.602,24

Scadenze: 30/04/2014  
5.602,24



# SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 Int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657  
74121 TARANTO  
Cod.Cliente: 101477

TA

27 FEB. 2014

Tipo Doc. Nota di accredi

Pag. 001

N. CN1/002009 del 3/02/2014 P.Iva 00146330733 Cod.Pag.

Zona: 800419000001 Banca:

**Descrizione**

STORNO ISPEZIONI PRESSO IL  
DEPOSITO AMAT PER ISPEZIONI NON RESE  
GARA N. 22/2012  
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013  
CIG 459629027F  
ATTIVAZIONE 25.03.13

**Quantità**

**Tariffa**

**Tipo**

**Importo**

**C.Iva**

Periodo 9/13 IMPORTO CONVENUTO PER G. 12.09.13

1,00

36.0000

36,00

22

Ns.RifFattura n° 009998 del 31/10/2013

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5273  
del 25 FEB. 2014

- 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. SINISTRE ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

1667  
31 DIC 2013

766  
26 MAR. 2014

|                       |                 |                           |             |                  |                          |                        |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Totale Righe<br>36,00 | Sconti<br>00 00 | Imponibile Netto<br>36,00 | Sp. Incasso | Spese accessorie | Tot. Imponibile<br>36,00 | Totale Imposta<br>7,92 |
| C.I. 22               | Imponibili:     | 36,00                     | Iva: 22     | Imposte:         | 7,92                     | Totale Fattura         |
|                       |                 |                           |             |                  |                          | EUR 43,92              |

Scadenze:





# SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

27 FEB. 2014

VIA C. BATTISTI N. 657  
74121 TARANTO  
Cod.Cliente: 101477

TA

Tipo Doc. Nota di accredi

Pag. 001

N. CN1/002008 del 3/02/2014 P.Iva 00146330733 Cod.Pag.

Zona: 800119000001 Banca:

**Descrizione**

STORNO SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO IL  
DEPOSITO AMAT PER SERVIZI NON RESI  
GARA N. 22/2012  
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013  
CIG 459629027F  
ATTIVAZIONE 25.03.13

**Quantità**

**Tariffa**

**Tipo**

**Importo**

**C.Iva**

Periodo 11/13 ORE RESE 238 NO 242

4,00

18.0000

72.00

22

Ns.RifFattura n° 012002 del 16/12/2013

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5274  
25 FEB. 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. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stafi Qualità ☐

4666  
31 DIC 2013

9765  
26 MAR. 2014

|                       |                      |                           |                   |                             |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Totale Righe<br>72.00 | Sconti<br>00 00      | Imponibile Netto<br>72.00 | Sp. Incasso       | Spese accessorie            | Tot. Imponibile<br>72.00 | Totale Imposta<br>15,84 |
| C.I. 22               | Imponibili:<br>72.00 | Iva: 22                   | Imposte:<br>15,84 | Totale Fattura<br>EUR 87,84 |                          |                         |

Scadenze:

## MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 689

Distinta n. T288/14

Data Distinta 20/05/2014

### Beneficiario:

SICURCENTER S.p.A.

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822 C.F. 01304660788

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

UNICREDIT S.p.A. XXXXXXXXXXXXXXXX

c/c 000500008067 CIN J Abi 02008 Cab 16952 IBAN IT86J0200816952000500008067

| Numero doc. | Data doc.  |    | Importo  | Delibera | Annotazioni                     |
|-------------|------------|----|----------|----------|---------------------------------|
| CF1/003142  | 03/03/2014 | €  | 5.602,24 | 4/13     | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 02/2014 |
| CN1/002008  | 03/02/2014 | -€ | 87,84    | 4/13     | N/C SU PERIODO 11/2013          |
| CN1/2009    | 03/02/2014 | -€ | 43,92    | 4/13     | N/C PERIODO 09/2013             |

*Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:*

**TOTALE DEL MANDATO : € 5.470,48**

*tramite:*

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

|                           |             |             |        |
|---------------------------|-------------|-------------|--------|
| Totale Scheda             | € 59.129,84 | € 59.129,84 | € 0,00 |
| Totale periodo Precedente | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00 |
| Totale periodo            | € 59.129,84 | € 59.129,84 | € 0,00 |

| Conto: 03.18 |            |                 | FORNITORI   |            |             | Fornitore : 247117 - SICURCENTER S.p.A. |                                 |               |                                |                  |
|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| Data Comp.   | Data Reg.  | Riferimento     | Dare        | Avere      | Saldo       | Partita                                 | Commento                        | Contropartita | Descrizione                    | Importo Controp. |
|              |            |                 | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00      |                                         | Saldo inizio periodo            |               |                                |                  |
| 02/04/2013   | 15/05/2013 | 2013/A0/001048  | € 0,00      | € 5.953,20 | € 5.953,20  | 2013/CF1/003805                         | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 03/2013 | Diversi       |                                | € 5.953,20       |
| 20/05/2013   | 25/06/2013 | 2013/A0/001406  | € 0,00      | € 5.953,20 | € 11.906,40 | 2013/CF1/004808                         | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 04/2013 | Diversi       |                                | € 5.953,20       |
| 28/05/2013   | 12/06/2013 | 2013/A0/001323  | € 4.564,12  | € 0,00     | € 7.342,28  | 2013/004800                             | N/C SU FT.003805 DEL 02/04/2013 | Diversi       |                                | -€ 4.564,12      |
| 17/06/2013   | 28/06/2013 | 2013/A0/001460  | € 0,00      | € 6.151,64 | € 13.493,92 | 2013/CF1/005833                         | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 05/2013 | Diversi       |                                | € 6.151,64       |
| 08/07/2013   | 08/07/2013 | 2013/C0/T355/13 | € 0,00      | € 4.564,12 | € 18.058,04 | 2013/004800                             | PAG. FORN. VARI                 | Diversi       |                                | € 12.703,42      |
| 08/07/2013   | 08/07/2013 | 2013/C0/T355/13 | € 5.953,20  | € 0,00     | € 12.104,84 | 2013/CF1/003805                         | PAG. FORN. VARI                 | Diversi       |                                | -€ 12.703,42     |
| 25/07/2013   | 12/08/2013 | 2013/A0/001999  | € 0,00      | € 5.953,20 | € 18.058,04 | 2013/CF1/006870                         | SERV.VIGILANZA DEPOSITO         | Diversi       |                                | € 5.953,20       |
| 01/08/2013   | 20/09/2013 | 2013/A0/002213  | € 0,00      | € 6.151,64 | € 24.209,68 | 2013/CF1/007919                         | SERV.SORVEGLIANZA DEP.07/2013   | Diversi       |                                | € 6.151,64       |
| 29/08/2013   | 29/08/2013 | 2013/C0/T448/13 | € 6.151,64  | € 0,00     | € 18.058,04 | 2013/CF1/005833                         | PAG. SERV.VIGILANZA DEP.05/13   | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 6.151,64      |
| 06/09/2013   | 06/09/2013 | 2013/C0/T468/13 | € 5.953,20  | € 0,00     | € 12.104,84 | 2013/CF1/004808                         | PAG.VIGILANZA DEPOSITO          | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 11.906,40     |
| 06/09/2013   | 06/09/2013 | 2013/C0/T468/13 | € 5.953,20  | € 0,00     | € 6.151,64  | 2013/CF1/006870                         | PAG.VIGILANZA DEPOSITO          | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 11.906,40     |
| 23/09/2013   | 07/10/2013 | 2013/A0/002447  | € 0,00      | € 6.151,64 | € 12.303,28 | 2013/CF1/008944                         | SERV.VIGIL.DEPOSITO 08/2013     | Diversi       |                                | € 6.151,64       |
| 09/10/2013   | 09/10/2013 | 2013/C0/T561/13 | € 6.133,49  | € 0,00     | € 6.169,79  | 2013/CF1/008944                         |                                 | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 6.625,95      |
| 10/10/2013   | 31/10/2013 | 2013/A0/002772  | € 18,15     | € 0,00     | € 6.151,64  | 2013/CN1/9953                           | N/C SU FT.8944 DEL 23/09/2013   | Diversi       |                                | -€ 18,15         |
| 30/10/2013   | 30/10/2013 | 2013/C0/T606/13 | € 6.151,64  | € 0,00     | € 0,00      | 2013/CF1/007919                         | SERV.SORVEGLIANZA DEP.07/2013   | Diversi       |                                | -€ 7.681,51      |
| 31/10/2013   | 14/11/2013 | 2013/A0/002911  | € 0,00      | € 6.002,40 | € 6.002,40  | 2013/CF1/9998                           | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 09/2013 | Diversi       |                                | € 6.002,40       |
| 23/11/2013   | 04/12/2013 | 2013/A0/003143  | € 0,00      | € 6.202,48 | € 12.204,88 | 2013/CF1/010997                         | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 10/2013 | Diversi       |                                | € 6.202,48       |
| 16/12/2013   | 30/12/2013 | 2013/A0/003375  | € 0,00      | € 6.046,32 | € 18.251,20 | 2013/CF1/012002                         | VIGILANZA DEPOSITO 11/2013      | Diversi       |                                | € 6.046,32       |
| 31/12/2013   | 31/12/2013 | 2013/P0/004728  | € 18.251,20 | € 0,00     | € 0,00      |                                         | Chiusura Esercizio              | 04.27.0004    | BILANCIO DI CHIUSURA           | -€ 77.481.999,04 |

| Conto: 03.18 |            |                 | FORNITORI  |             |             | Fornitore: 247117 - SICURCENTER S.p.A. |                                        |               |                                |                  |
|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| Data Comp.   | Data Reg.  | Riferimento     | Dare       | Avere       | Saldo       | Partita                                | Commento                               | Contropartita | Descrizione                    | Importo Controp. |
|              |            |                 | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00      |                                        | Saldo inizio periodo                   |               |                                |                  |
| 01/01/2014   | 01/01/2014 | 2014/P0/003069  | € 0,00     | € 18.251,20 | € 18.251,20 |                                        | Apertura Esercizio                     | 04.27.0003    | BILANCIO DI APERTURA           | € 77.481.999,04  |
| 13/01/2014   | 13/01/2014 | 2014/C0/T022/14 | € 6.202,48 | € 0,00      | € 12.048,72 | 2013/CF1/010997                        | PAG.SERV.VIGILANZA DEP. 09-10/2013     | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 12.160,96     |
| 13/01/2014   | 13/01/2014 | 2014/C0/T022/14 | € 6.090,24 | € 0,00      | € 6.090,24  | 2013/CF1/9998                          | PAG.SERV.VIGILANZA DEP. 09-10/2013     | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 12.160,96     |
| 03/02/2014   | 26/03/2014 | 2014/A0/000765  | € 6.002,40 | € 0,00      | € 6.002,40  | 2014/CN1/002008                        | N/C SU PERIODO 11/2013                 | Diversi       |                                | -€ 87,84         |
| 03/02/2014   | 26/03/2014 | 2014/A0/000766  | € 43,92    | € 0,00      | € 5.958,48  | 2014/CN1/2009                          | N/C PERIODO 09/2013                    | Diversi       |                                | -€ 43,92         |
| 10/02/2014   | 10/02/2014 | 2014/A0/000211  | € 0,00     | € 6.279,34  | € 12.237,82 | 2014/CF1/001030                        | SERV.VIGILANZA 12/2013                 | Diversi       |                                | € 6.279,34       |
| 03/03/2014   | 03/03/2014 | 2014/A0/000471  | € 0,00     | € 6.949,12  | € 19.186,94 | 2014/CF1/2036                          | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 01/2014        | Diversi       |                                | € 6.949,12       |
| 18/03/2014   | 18/03/2014 | 2014/C0/T164/14 | € 5.958,48 | € 0,00      | € 13.228,46 | 2013/CF1/012002                        | PAG. FORN.VARI                         | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 9.010,62      |
| 01/04/2014   | 09/05/2014 | 2014/A0/001174  | € 0,00     | € 6.202,48  | € 19.430,94 | 2014/CF1/004164                        | SERV.VIGILANZA 03/2014                 | Diversi       |                                | € 6.202,48       |
| 04/04/2014   | 04/04/2014 | 2014/A0/000834  | € 0,00     | € 5.602,24  | € 25.033,18 | 2014/CF1/003142                        | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 02/2014        | Diversi       |                                | € 5.602,24       |
| 02/05/2014   | 03/06/2014 | 2014/A0/001426  | € 0,00     | € 6.002,40  | € 31.035,58 | 2014/CF1/005199                        | SERV.VIGILANZA 04/2014                 | Diversi       |                                | € 6.002,40       |
| 20/05/2014   | 20/05/2014 | 2014/C0/T288/14 | € 5.602,24 | € 0,00      | € 25.433,34 | 2014/CF1/003142                        | SERV.VIGILANZA DEPOSITO 02/2014        | Diversi       |                                | -€ 51.131,68     |
| 20/05/2014   | 20/05/2014 | 2014/C0/T288/14 | € 0,00     | € 87,84     | € 25.521,18 | 2014/CN1/002008                        | N/C SU PERIODO 11/2013                 | Diversi       |                                | € 51.131,68      |
| 20/05/2014   | 20/05/2014 | 2014/C0/T288/14 | € 0,00     | € 43,92     | € 25.565,10 | 2014/CN1/2009                          | N/C PERIODO 09/2013                    | Diversi       |                                | € 51.131,68      |
| 09/06/2014   | 02/07/2014 | 2014/A0/001722  | € 0,00     | € 6.202,48  | € 31.767,58 | 2014/CF1/006301                        | SERV.VIGILANZA 05/2014                 | Diversi       |                                | € 6.202,48       |
| 16/06/2014   | 16/06/2014 | 2014/C0/T345/14 | € 6.202,48 | € 0,00      | € 25.565,10 | 2014/CF1/004164                        |                                        | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 9.195,31      |
| 24/06/2014   | 24/06/2014 | 2014/C0/T363/14 | € 6.202,48 | € 0,00      | € 19.358,23 | 2014/CF1/001030                        | PAG.SERV.VIGIL.DEPO SITO DIC/13-GEN/14 | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 12.409,35     |
| 24/06/2014   | 24/06/2014 | 2014/C0/T363/14 | € 6.202,48 | € 0,00      | € 13.155,75 | 2014/CF1/2036                          | PAG.SERV.VIGIL.DEPO SITO DIC/13-GEN/14 | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 12.409,35     |
| 11/08/2014   | 11/08/2014 | 2014/C0/T480/14 | € 6.002,40 | € 0,00      | € 7.153,35  | 2014/CF1/005199                        |                                        | 04.10.0001    | TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE | -€ 14.868,69     |
| 19/08/2014   | 19/08/2014 | 2014/C0/T486/14 | € 6.202,48 | € 0,00      | € 950,87    | 2014/CF1/006301                        | SERV.VIGILANZA 05/2014                 | Diversi       |                                | -€ 11.925,08     |
| 31/12/2014   | 31/12/2014 | 2014/P0/004949  | € 950,87   | € 0,00      | € 0,00      |                                        | Chiusura Esercizio                     | 04.27.0004    | BILANCIO DI CHIUSURA           | -€ 71.566.566,24 |

|                           |   |           |   |           |   |      |
|---------------------------|---|-----------|---|-----------|---|------|
| Totale Scheda             | € | 55.621,02 | € | 55.621,02 | € | 0,00 |
| Totale periodo Precedente | € | 0,00      | € | 0,00      | € | 0,00 |
| Totale periodo            | € | 55.621,02 | € | 55.621,02 | € | 0,00 |

| 247.117 - SICURCENTER S.p.A.            |      |           |                 |            | (Fornitore)     |              |               | Tel: 0916399111 |        | Cell:                             |                                        |  |
|-----------------------------------------|------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|--|
| via Papa Sergio 48/c 90142 PALERMO (PA) |      |           |                 |            |                 |              |               | Tel:            |        | Fax: 0916371898                   |                                        |  |
| Scadenza                                | Rata | Cl/For    | Partita         | Data Doc.  | Riferimento     | Importo Dare | Importo Avere | Saldo           | Divisa | Pagamento                         | Note                                   |  |
| 30/11/2013                              | 1    | Fornitore | 2013/CF1/9998   | 31/10/2013 | 2013/A0/002911  | € 0,00       | € 6.002,40    | € 43,92-        | EUR    | Rimessa Diretta<br>Mandato N. 68  | SERV.VIGILANZA DE<br>SERV.VIGILANZA DE |  |
|                                         |      |           |                 | 13/01/2014 | 2014/C0/T022/14 | € 5.958,48   | € 0,00        |                 |        |                                   |                                        |  |
|                                         |      |           |                 | Saldo Rata | € -43,92        | € 5.958,48   | € 6.002,40    |                 |        |                                   |                                        |  |
| 16/12/2013                              | 1    | Fornitore | 2013/CF1/012002 | 16/12/2013 | 2013/A0/003375  | € 0,00       | € 6.046,32    | € 131,76-       | EUR    | Rimessa Diretta<br>Mandato N. 381 | VIGILANZA DEPOSIT<br>VIGILANZA DEPOSIT |  |
|                                         |      |           |                 | 18/03/2014 | 2014/C0/T164/14 | € 5.958,48   | € 0,00        |                 |        |                                   |                                        |  |
|                                         |      |           |                 | Saldo Rata | € -87,84        | € 5.958,48   | € 6.046,32    |                 |        |                                   |                                        |  |
| 24/01/2014                              | 1    | Fornitore | 2014/CF1/001030 | 24/01/2014 | 2014/A0/000211  | € 0,00       | € 6.279,34    | € 204,23-       | EUR    | Rimessa Diretta<br>Mandato N. 831 | MANUT.BUS AZ.597<br>SERV.VIGILANZA DE  |  |
|                                         |      |           |                 | 24/06/2014 | 2014/C0/T363/14 | € 6.206,87   | € 0,00        |                 |        |                                   |                                        |  |
|                                         |      |           |                 | Saldo Rata | € -72,47        | € 6.206,87   | € 6.279,34    |                 |        |                                   |                                        |  |
| 03/02/2014                              | 1    | Fornitore | 2014/CF1/2036   | 03/02/2014 | 2014/A0/000471  | € 0,00       | € 6.949,12    | € 950,87-       | EUR    | Rimessa Diretta<br>Mandato N. 831 | SERV.VIGILANZA DE<br>SERV.VIGILANZA DE |  |
|                                         |      |           |                 | 24/06/2014 | 2014/C0/T363/14 | € 6.202,48   | € 0,00        |                 |        |                                   |                                        |  |
|                                         |      |           |                 | Saldo Rata | € -746,64       | € 6.202,48   | € 6.949,12    |                 |        |                                   |                                        |  |
|                                         |      |           |                 |            |                 | € 24.326,31  | € 25.277,18   | € 950,87-       |        |                                   |                                        |  |

| Riepilogo Situazione da Scadenziario |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Totale Dare                          | Totale Avere | Saldo     |
| € 24.326,31                          | € 25.277,18  | € 950,87- |

72,47  
 746,64  
 819,11 +  
 131,76  
 950,87

Da Assicurare € 131,76

Richiesta NC non pervenuta

**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         | 831           | 24/06/2014 |           |           | € 12.409,35        |

**IL CASSIERE**
**PAGHERA'**
**LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:**
**SICURCENTER S.p.A.**

via Papa Sergio 48/c

90142 PALERMO (PA)

Partita IVA: 03757540822

CC 03.18;247.117

DICONSI EURO: dodicimilaquattrocentonove,35

PAGAMENTO:

UNICREDIT S.p.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT86J0200816952000500008067

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SERV.VIGILANZA DEPOSITO DIC/13-GEN/14

PAGAMENTO FATTURE N.

CF1/001030 CIG 459629027F, CF1/2036 CIG 459629027F

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 12.409,35 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 12.409,35 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 24/6/2014**

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 12.409,35 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |
| 4/13                                  |                         |             |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE





**SICURCENTER S.p.A.**

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6398111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03767540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N. 657

74121 TARANTO

Cod.Cliente: 101477

- 3 MAR. 2014

Tipo Doc. Fattura clienti

Pag. 001

N. CF1/002036 del 3/02/2014 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31-BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona 800119000001 Banca IBAN IT8630200816952000500008067

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantità        | Tariffa                      | Tipo        | Importo              | C.Iva                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL<br>DEPOSITO AMAT<br>GARA N. 22/2012<br>AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013<br>CIG 459629027F<br>ATTIVAZIONE 25.03.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |             |                      |                             |
| Periodo 1/14 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282,00          | 18,0000                      |             | 5.076,00             | 22                          |
| ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,00           | 20,0000                      |             | 620,00               | 22                          |
| Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |             |                      |                             |
| Amat<br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Pro. n. 5/130<br>del 27 FEB. 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |             |                      |                             |
| 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>UAF Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UES Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Costi <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Ricerche Unico <input type="checkbox"/><br>UAC Affari Gen. P.P. / R. SANITARI <input type="checkbox"/><br>RAC Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STO Studi Qualità <input type="checkbox"/> |                 |                              |             |                      |                             |
| Totale Righe<br>5.696,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sconti<br>00 00 | Imponibile Netto<br>5.696,00 | Sp. Incasso | Spese accessorie     | Tot. Imponibile<br>5.696,00 |
| C.I. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Imponibili:<br>5.696,00      | Iva: 22     | Imposte:<br>1.253,12 | Totale Imposta<br>1.253,12  |
| Totale Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                              |             |                      | EUR 6.949,12                |
| Scadenze: 31/03/2014<br>6.949,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                              |             |                      |                             |

471  
- 3 MAR. 2014

PAGARE € 6.202,48  
(IMPOSTE € 746,64)  
612,00 + IVA = 746,64

63 / VA

Taranto, lì 10 MAR. 2014

Spett.  
SICURCENTER SPA  
Via Papa Sergio, 48/c  
90142 Palermo  
Fax 091 6371898

**Oggetto:** Fattura n. 002036 del 03/02/14. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 612,00 oltre iva in quanto per il periodo "Gennaio 2014" sono state effettuate 248 ore di "servizio vigilanza" a fronte delle 282 ore da Voi erroneamente fatturate.

Tale importo sarà trattenuto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Matrichecchia)



# SICURCENTER S.p.A.

Vigilanza - Telesorveglianza - Antitaccheggio  
Servizi speciali antirapina e ronda

Sede Legale: Via Papa Sergio 48/c - 90142 Palermo  
Telefono 091 6399111 - Telefax 091 6371898

C.C.I.A.A. n. 01304660788 - REA n. 133410  
Cod. Fisc. 01304660788 - P. IVA 03757540822  
Capitale Sociale € 823.680,00 int. versato

Spett. AMAT S.P.A.

10 FEB. 2014

VIA C. BATTISTI N. 657  
74121 TARANTO  
Cod.Cliente: 101477

TA

Tipo Doc. Fattura clienti

Pag. 001

N. CF1/001030 del 24/01/2014 P.Iva 00146330733 Cod.Pag. B31 BONIFICO A 30GG RICEZIONE FATTURA

Zona: 800119000001 Banca: IBAN IT86J0200816952000500008067

Descrizione  
SERVIZI DI VIGILANZA RESI PRESSO IL  
DEPOSITO AMAT  
GARA N. 22/2012  
AGGIUDICAZIONE N. 2291 06.02.2013  
CIG 459629027F  
ATTIVAZIONE 25.03.13

Quantità

Tariffa

Tipo

Importo

C.Iva

Periodo 12/13 ORE RESE SERVIZI DI VIGILANZA  
ISPEZIONI RESE tariffa giornaliera

251,30  
31,00

18,0000  
20,0000

4.527,00  
620,00

22  
22

Ns.Rif.Interno n° 004832 del 1/01/2013

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1212  
del 06 FEB. 2014

- AD Amministratore 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 ☐
- URI Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.GG. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Sistemi Qualità ☐

|                                    |       |     |
|------------------------------------|-------|-----|
| RIC                                | N.IVA | 211 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10 FEB. 2014 |       |     |

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| RIC 4406                          | N.IVA | 11 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2013 |       |    |

Totale Righe  
5.147,00

Sconti  
00 00

Imponibile Netto  
5.147,00

Sp. Incasso

Spese accessorie

Tot. Imponibile  
5.147,00

Totale Imposta  
1.132,34

|         |             |          |         |          |          |                |
|---------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------------|
| C.I. 22 | Imponibili: | 5.147,00 | Iva: 22 | Imposte: | 1.132,34 | Totale Fattura |
|         |             |          |         |          |          | EUR 6.279,34   |

Scadenze: 28/02/2014  
6.279,34

PAGARE € 6.266,87

59,40+IVA = 72,47

**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

26-2-14

DATA

06 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

06 MAR. 2014

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

20 FEB 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

20 FEB 2014

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

ata scadenza pagamento

ATA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
verifica conferimento incarico

ferimento del

Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

A

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
verifica visite di accertamento sanitario

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:

Trattene 5960 E alla

IVA. Obiezione N. C. C. C.

Prot. n° 5831 / UA

Taranto, lì 06 MAR. 2014

Spett.  
SICURCENTER SPA  
Via Papa Sergio, 48/c  
90142 Palermo  
Fax 091 6371898

**Oggetto:** Fattura n. 001030 del 24/01/14. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 59,40 oltre iva in quanto per il periodo "Dicembre 2013" sono state effettuate 248 ore di "servizio vigilanza" a fronte delle 251,30 ore da Voi erroneamente fatturate.

Tale importo sarà trattenuto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Mariphecchia)