



1794/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2093

C.A.S.

VIGILANZA PARCH.

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	2.093	22/12/2016			€ 19.295,52

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

CDS SECURITY S.R.L.

via Privata Venezia Giulia, 13
 20157 MILANO (MI)
 Partita IVA: 12247410157
 CC 03.18;247.759

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentonovantacinque,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

CREDITO EMILIANO SPAXXXXX

IBAN: IT17X0303201615010000096471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VIGILANZA PARCH.ICCO/BARACC.CATT. NOV/16

PAGAMENTO FATTURE N.

1811/2016 CIG 6015901E8A



IMPORTO LORDO	€	19.295,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.295,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.295,52	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
38/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT17X0303201615010000096471

NR.SCT: 204872001 CRO: A1035330878

DATA ORDINE: 27.12.2016

TRANSACTION ID: A103533087801030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A.

MILANO

MILANO AG. 15

MI

BENEFICIARIO: CDS SECURITY SRL

DT REG : 29.12.2016

IMPORTO: 19.295,52

NOTE: DOC 1811 2016 CIG 6015901E8A

MANDATO NUM. 2093

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CDS SECURITY 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001852938

Identificativo Pagamento: 2093

Importo: 19295,52 €

Codice Fiscale: 12247410157

Data Inserimento: 22/12/2016 - 11:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

V. 1986
22/12/2016
Quall

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	2.093	22/12/2016			€ 19.295,52

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

CDS SECURITY S.R.L.

via Privata Venezia Giulia, 13
 20157 MILANO (MI)
 Partita IVA: 12247410157
 CC 03.18;247.759

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentonovantacinque,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

CREDITO EMILIANO SPAXXXXX

IBAN: IT17X0303201615010000096471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VIGILANZA PARCHEGGIO/BARACC.CATT. NOV/16

PAGAMENTO FATTURE N.
 1811/2016 CIG 6015901E8A

IMPORTO LORDO	€	19.295,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.295,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 19.295,52	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
38/15			

VISTO CONTABILITA'

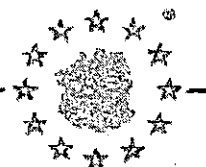
IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

247759

5507005



Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1811/2016	Del 30/11/2016	Pag. 1
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN: IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.		
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" novembre/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00
				Sc.%
				Importo 15.816,00
				Descr. I.V.A. IVA 22%
Amat Prestato per la mobilità nell'area di Taranto Tel. n. <u>24058</u> dal <u>16 DIC. 2016</u> ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SP Appalti / Contratti ☐ MCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostegno ☐ UGI Informatica / Statistica ☐ URT Manutenzione / Tecnica ☐ URS Risorse Umane ☐ UVE Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐ URG Ufficio Ragioneria ☐ UQ Staff Qualità				
Note Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012				
Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso
Descr. I.V.A. IVA 22%	Imponibile 15.816,00	Totale IVA 3.479,52	Importo 19.295,52	Scadenza
				Importo merce 15.816,00
				Totale imponibile 15.816,00
				Totale I.V.A. 3.479,52
				Totale fattura EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto 0,00
				Netto da pagare EUR 19.295,52

CdS Security S.r.l.

Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735 -

e-mail - cds.security@pec.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net



Spett.

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Fattura

Cod. cliente 1636	Cod. fiscale / Part. I.V.A. 00146330733	Numero fattura 000/1811/2016	Del 30/11/2016	Pag. 1
Causale pagamento R.D.RIC. FATTURA		Banca di appoggio IBAN:IT36P0569601607000004149X15 BANCA POP. SONDRIO SOC.		
Codice 2001	Descrizione articolo Servizio effettuato presso aree parcheggio "P.zza Icco" e "Baraccamenti Cattolica" novembre/16	U.M. nr	Quantità 1,00	Prezzo 15.816,00
				Sc.%
				Importo 15.816,00
				Descr. I.V.A. IVA 22%

AMAT
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto
Tel. n. 24058
del 16 DIC. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Amministratore Generale ☐
- AI Amministratore Amministrativo ☐
- AT Amministratore Tecnico ☐
- AP Amministratore Pubblico ☐
- AM Amministratore Marketing ☐
- AS Amministratore Sicurezza ☐
- ES Esercito / Sostituito ☐
- IS Informazione / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- PS Polizia Provinciale SINISTRI ☐
- UB Ufficio Ragioneria ☐
- SO Staff Qualità ☐

PROT. 2967
16/12/12

Note

Il ritardo del pagamento comporta l'applicazione di quanto previsto dal DL 192/2012

Sconto cliente	Sconto cassa	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	Spese bolli
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Scadenza	Importo merce
IVA 22%	15.816,00	3.479,52	19.295,52		15.816,00
					Totale imponibile
					15.816,00
					Totale I.V.A.
					3.479,52
					Totale fattura
					EUR 19.295,52
				Ritenute d'acconto	Netto da pagare
				0,00	EUR 19.295,52

CdS Security S.r.l.

Sede Legale e Operativa via Privata Venezia Giulia, 13 - 20157 Milano - Tel. 02.33202211 - Fax 02.3551735 -

e-mail - cds.security@pec.cdssrl.net - direzione@cdssrl.net - direzione.vigilanza@cdssrl.net

R.E.A. Milano 1543290 - Codice Fiscale - Partita Iva - Registro Imprese 12247410157

www.cdssrl.net

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° 38 del 15

Data scadenza pagamento
01/10/17

DATA 19 DIC. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/12/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 DIC. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-12-2016 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:

OK! Pump

Cg. 6015901 E8A

Oggetto: richiesta pagamento fatture e copia DURC regolare

Mittente: Ferraina CDS <ferraina@cdssrl.net>

Data: 24/11/2016 10:42

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, amat <amat@amat.ta.it>, "amat@pec.amat.ta.it" <amat@pec.amat.ta.it>

Alla Cortese Att.ne Dott.ri Carallo e Carrieri

Egr. Dottore,

seguito alla conversazione telefonica intrattenuta questa mattina con la presente le chiedo l'immediato pagamento delle somme dovute e sospese per mancanza di regolare DURC.

Le allego alla presente il totale dovuto e da voi certificato alla data del 1 agosto 2016 riferimento fatture emesse fino alla data del 30 giugno 2016, copia del DURC regolare

Vi preghiamo di saldare immediatamente quanto da voi certificato in data 1 agosto 2016 euro

104.386,16 alle seguenti coordinate bancarie **CDS Security Srl - CREDEM - Milano**
IBAN: IT17X0303201615010000096471

In merito alla differenza restiamo in attesa di un vostro sollecito controllo riferito alle fatture di luglio, agosto, settembre e ottobre ed il successivo saldo.

Certo della vostra comprensione, restiamo in attesa di ricevere entro pochi giorni quanto richiesto
Cordialità

— ATT00001.htm —

— ATT00002.htm —

— ATT00003.htm —

— ATT00004.htm —

Compagnia della Sicurezza

Via Privata Venezia Giulia, 13
20157 Milano (IT)
Tel. 02.33202211