



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 17

VIS SPA

VIGGIANZA

**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
	2019	17	03/01/2019			5.460,00

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

VIS S.p.A.

VIA VOLTERRA, 33-35

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 00311210736 C.F. 00311210736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT86H0306915812100000063999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° V1 1350 del 30/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

V1 1350 CIG 729041726E

IMPORTO LORDO	5.460,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.460,00

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/4673

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IL RISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

VLS ~~SLA~~
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000004673

Codice Fiscale: 00311210736

Identificativo Pagamento: 17

Data Inserimento: 03/01/2019 - 11:13

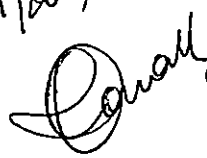
Importo: 5460,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
4/1/2019


Cliente:

AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA
MOBILITA' URBANA NTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spettabile:

AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA
MOBILITA' URBANA NTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

P.IVA/C.F. 00146330733 00146330733		TIPO DOCUMENTO FATTURA		DOCUMENTO N. VI 1350		DATA DOCUMENTO 30/11/2018	
IBAN IT 86 H 03069 15812 100000063999 BIC COND.PAG. Bonif.Banc.30 gg. DF COD.ABI 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. 100000063999 COD.CAB 15812 FIL. TARANTO				CODICE CLIENTE 72/001712		LESAL LESER NR° PAG. ENT PRE 1	
COD. SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	UM	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	IMPORTO		
SVPTH	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE PIANTONAM ENTO FISSO C/O INGRESSO DEPOSITO AMAT VIA CESARE BATTISTI 657 Giorni: Nov.2018	H	240,00	21,00	5.040,00		
SVISS	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE 4 ISPEZIO NI NOTTURNE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO CIG 729041726E Giorni: Nov.2018	S	30,00	14,00	420,00		
Gentile cliente, è stato introdotto l'obbligo generalizzato dal prossimo 01/01/2019 della fatturazione elettronica. I provvedimenti attuativi prevedono che il committente comunichi al fornitore il proprio "Codice Destinatario" o in alternativa l'"indirizzo PEC" al quale al quale inviare la fattura elettronica. La invitiamo ad accedere al link https://portali.csami.net/FEB2BGO e aggiornare i campi proposti indicando il codice a lei riservato 86972.							
PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umanistiche ☐ UAG Affari Con. P.P. R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
NETTO DOCUMENTO	ART ES	DESCR.ES.IVA	IMP. BOLLO	IMPONIBILE IVA	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
5.460,00				5.460,00	22	1.201,20	6.661,20



kon2676580100000015

SCAT NO *

00000251726 00007032
TNT F.C. csa02
MIX-BAB P1 c6 ST 256

Cliente:

AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA
MOBILITA' URBANA NTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA
MOBILITA' URBANA NTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

P.IVA/C.F. 00146330733		00146330733		TIPO DOCUMENTO FATTURA		DOCUMENTO N. V1 1350		DATA DOCUMENTO 30/11/2018		
IBAN IT 86 H 03069 15812 100000063999 BIC COND.PAG. Bonif.Banc.30 gg. DF COD.ABI 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. 100000063999 COD.CAB 15812 FIL. TARANTO						CODICE CLIENTE 72/001712		ZESAZ. ENT	ZSERV. PRE	NR° PAG. 1
COD. SERVIZIO		DESCRIZIONE DEL SERVIZIO		UM	QUANTITA'	VALORE UNITARIO		IMPORTO		
SVPTH		SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE PIANTONAM ENTO FISSO C/O INGRESSO DEPOSITO AMAT VIA CESARE BATTISTI 657 Giorni: Nov.2018		H	240,00	21,00		5.040,00		
SVISS		SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE 4 ISPEZIO NI NOTTURNE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO CIG 729041726E Giorni: Nov.2018		S	30,00	14,00		420,00		
		Gentile cliente, è stato introdotto l'obbligo generalizzato dal prossimo 01/01/2019 della fatturazione elettronica. I provvedimenti attuativi prevedono che il committente comunichi al fornitore il proprio "Codice Destinatario" o in alternativa l'"indirizzo PEC" al quale al quale inviare la fattura elettronica. La invitiamo ad accedere al link https://portali.csami.net/FEB2BGO e aggiornare i campi proposti indicando il codice a lei riservato 86972.				Prot. del 18 DIC. 2018				
						PR Presidente VP Vice-Presidente CA Consigliere Amministrativo DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UP Ufficio Personale UCU Ufficio Comptabile/Marketing UBB Ufficio Contabilità USB Servizio Clienti UR Ufficio Relazioni Pubbliche UN Ufficio Normativa UU Ufficio Giuridico UG Ufficio Contratti e Sinistri FAG Ufficio Ragioneria SQ Squadrone Qualità FC Ufficio Compensazione ISP R.S.P.P.				
		SCISS.PAG.EX ART.17-TER DPR 633/72								
NETTO DOCUMENTO		ART ES	DESCR.ES.IVA	IMP. BOLLO	IMPONIBILE IVA	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO		
5.460,00					5.460,00	22	1.201,20	6.661,20		

Cliente:

AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA
MOBILITA' URBANA NTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spettabile:

AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA
MOBILITA' URBANA NTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

P.NA/CF.00146330733 00146330733		TIPO DOCUMENTO FATTURA		DOCUMENTO N. VI 1350	DATA DOCUMENTO 30/11/2018	
IBAN IT 86 H 03069 15812 100000063999 BIC		COND.PAG. Bonif.Banc.30 gg. DF		CODICE CLIENTE 72/001712	LEGI ENT	ISER PRE
COD.ABI 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A.		100000063999		NR PAG. 1		
COD.CAB 15812 FIL. TARANTO						
COD. SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	UM	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	IMPORTO	
SVPTH	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE PIANOTNAM ENTO FISSO C/O INGRESSO DEPOSITO AMAT VIA CESARE BATTISTI 657 Giorni: Nov.2018	H	240,00	21,00	5.040,00	
SVISS	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE 4 ISPEZIO NI NOTTURNE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO CIG 729041726E Giorni: Nov.2018	S	30,00	14,00	420,00	
Gentile cliente, è stato introdotto l'obbligo generalizzato dal prossimo 01/01/2019 della fatturazione elettronica. I provvedimenti attuativi prevedono che il committente comunichi al fornitore il proprio "Codice Destinatarario" o in alternativa l'"indirizzo PEC" al quale al quale inviare la fattura elettronica. La invitiamo ad accedere al link https://portali.csami.net/FEB2BGO e aggiornare i campi proposti indicando il codice a lei riservato 86972.						
RIC N.IVA 2883 DATA DI REGISTRAZIONE 7 DIC. 2018						
SCISS.PAG.EX ART.17-TER DPR 633/72						
NETTO DOCUMENTO	ART ES	DESCR.ES.IVA	IMP. BOLLO	IMPONIBILE IVA	% IVA	IMPORTO IVA
5.460,00				5.460,00	22	1.201,20
TOTALE DOCUMENTO						6.661,20

- Prat. n. 28957
del 10 DIC. 2018
- PR Presidente ☐
 - VP Vice Presidente ☐
 - CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sost. ☐
 - UIS Informatica / Sistemi ☐
 - UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Con. PP.AA. SANITARI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Stadi Qualità ☐
 - MC Medico Competente ☐
 - RSP R.S.P.P. ☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA
19 DIC. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
01/12/18

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
7 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
03-01-2019

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:

OK - [firma]



AZIENDA: VIS S.P.A.
Via Volterra nr.33/35 - 74020 Faggiano

Riepilogo mensile per servizio - novembre 2018

Servizio: TA020200347 - P10 AMAT DEPOSITO TA

Ragione sociale cliente: AMAT S.P.A.

Specie Servizio: Vigilanza fissa

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657 74121 Taranto (TA)

Data	Orari previsti	Orari effettivi dipendenti	Ore prev.	Var.	Ore Eff
01/11/2018 gio	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
02/11/2018 ven	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
03/11/2018 sab	22:00 - 06:00	DUGGENTO UMBERTO (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
04/11/2018 dom	22:00 - 06:00	DUGGENTO UMBERTO (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
05/11/2018 lun	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
06/11/2018 mar	22:00 - 06:00	PETRELLI A. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
07/11/2018 mer	22:00 - 06:00	SEBASTIO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
08/11/2018 gio	22:00 - 06:00	CATANIA E. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
09/11/2018 ven	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
10/11/2018 sab	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
11/11/2018 dom	22:00 - 06:00	DUGGENTO UMBERTO (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
12/11/2018 lun	22:00 - 06:00	DUGGENTO UMBERTO (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
13/11/2018 mar	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
14/11/2018 mer	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
15/11/2018 gio	22:00 - 06:00	SEBASTIO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
16/11/2018 ven	22:00 - 06:00	CATANIA E. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
17/11/2018 sab	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
18/11/2018 dom	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
19/11/2018 lun	22:00 - 06:00	PELILLO A. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
20/11/2018 mar	22:00 - 06:00	PORTULANO A. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
21/11/2018 mer	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
22/11/2018 gio	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
23/11/2018 ven	22:00 - 06:00	PETRELLI A. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
24/11/2018 sab	22:00 - 06:00	CATANIA E. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
25/11/2018 dom	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
26/11/2018 lun	22:00 - 06:00	BIANCO FABIANA (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
27/11/2018 mar	22:00 - 06:00	PELILLO A. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
28/11/2018 mer	22:00 - 06:00	PORTULANO A. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
29/11/2018 gio	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
30/11/2018 ven	22:00 - 06:00	CARRINO D. (22:00 - 06:00)	8,00	0,00	8,00
Totale ore			240,00	0,00	240,00

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: fattura novembre 2018

Mittente: "Per conto di: fatturazione@pec.visvigilanza.net" <posta-certificata@pec-email.com>

Data: 10/12/2018 17.59

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/12/2018 alle ore 18:00:15 (+0100) il messaggio

"Fwd: fattura novembre 2018" è stato inviato da

"fatturazione@pec.visvigilanza.net"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20181210175946.13875.07.1.11@pec-email.com

—postacert.eml—

Oggetto: Fwd: fattura novembre 2018

Mittente: "VIS S.p.A." <fatturazione@pec.visvigilanza.net>

Data: 10/12/2018 17.59

A: amat@pec.amat.ta.it

La presente annulla e sostituisce la precedente email.

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

Da: "VIS S.p.A." <fatturazione@pec.visvigilanza.net>

A: amat@pec.amat.ta.it

Data: 10 dicembre 2018 alle 17.49

Oggetto: fattura novembre 2018

In allegato quanto in oggetto.

Vis Spa

—Allegati:—

dati-cert.xml	834 bytes
postacert.eml	791 kB
AMAT CONTROLLI.pdf	190 kB
AMAT PIANTONAMENTO.pdf	300 kB

E.M. (AREA CONTRATTI) 10/12





AMAT.pdf

85,9 kB