



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

162413

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1459

C.T.P.

CONTR. AFFIDAMENTO

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	1.459	11/11/2013			€ 716.954,53

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

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

VIA LAGO DI BOLSENA, 2
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00947380739
CC 03.18;21.401



DICONSI EURO: settecentosedicimilanovecentocinquantaquattro,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

VEDI O.R. n. 274 del 04/11/13

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFIDAMENTO DEL 07-08-09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

716

IMPORTO LORDO	€	716.954,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	716.954,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 716.954,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

data 06.12.13 ora 09:43

0960102500069 09601

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2013 Bolletta n. 916

1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

DA CONSORZIO TRASPORTI PUBBL

RICEVIAMO €

716.954,53

SETTECENTOSEDICIMILANOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/53

CAUSALE MAND 274

COME DA ORDINE DI RISCOSSIONE N. 1459 / 1

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

TORRITANO
IL TESORIERE/CASSIERE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

C.T.P. SPT

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001708123

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1459

Data Inserimento: 11/11/2013 - 12:55

Importo: 716954,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Unibo
15/11/13

**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	1.459	11/11/2013			€ 716.954,53

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

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

VIA LAGO DI BOLSENA, 2
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00947380739
CC 03.18;21.401

DICONSI EURO: settecentosedicimilanovecentocinquantaquattro,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFIDAMENTO DEL 07-08-09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

716

IMPORTO LORDO	€	716.954,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	716.954,53

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2013/1708123

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 716.954,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Intestatario:
A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI N° 657
74121 TARANTO

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI N° 657
74121 TARANTO

28 OTT 2013

Fattura

Numero **000716** Del **15/10/2013** Pag. **1**

Condizione pagamento

A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Nostro Riferimento

Prot. nn.6987-6988-7358/2013

Vostro Riferimento

Annotazioni

Partita IVA cliente

00146330733

Codice fiscale cliente

Telefono

Fax

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Val. Unit.	%Sc.	Imponibile	IVA
YYY	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 26/06/13 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio- Settembre 2013 così suddivisi: Luglio Km 121.420,00 Agosto Km 124.567,00 Settembre Km 111.151,00 Totale Km 357.138,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze: € 716.954,53 a 30 giorni fine mese data fattura	1,00		716.954,53		651.776,85	10VE
RIC N.IVA 2739 DATA DI REGISTR. 29 OTT 2013 Prot. H 17200 Del 21 OTT 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITÀ ☐							

Modalità di pagamento

Bonifico bancario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Agenzia 2 Via Umbria ang. Via Romagna Taranto (spese bonifico a Vs. carico)
Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n°136 - IBAN IT 03 K 08817 15801 004000004456

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
10VE	IVA AL 10%	651.776,85	65.177,68	716.954,53
Spese bolli 0,00 Totale netto merce 0,00 Spese incasso 0,00 Totale netto servizi 651.776,85 Totale imponibile 651.776,85 Acconti 0,00 Spese spedizione/imballo 0,00 Ulteriori sconti 0,00 Totale imposta 65.177,68 Abbuoni 0,00 Altre spese 0,00 Totale omaggi 0,00 Totale fattura 716.954,53 Totale da pagare 716.954,53				

S. E. & O.

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-11-13 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 ESERCIZIO
 per supervisione

DATA 31/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: