



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

V 159

ESERCIZIO 20 SL

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 340

CTP

SUB AFFID. LIMBO 4-14-16

LA TRAM/16

**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         | 370           | 13/03/2014 |           |           | € 633.978,53       |

**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: seicentotrentatremilanovecentosettantotto,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16/ 10-12/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

885

CIG: 56579629F0

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 633.978,53 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 633.978,53 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € | 633.978,53 | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|---|------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00       |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00       |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € | 0,00       |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |   |            |       |       |
| ART 24 STAT                           |                         |   |            |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
FILIALE DI TARANTO ABI/CAB 1030/15801  
CONFERMIAMO L'ESECUZIONE DEL BONIFICO NR. 0960102300023  
C.R.Q. 1734031610901030 DEL 18/03/2014

DATI ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA  
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA  
74121 TARANTO TA

DATI BENEFICIARIO: C.T.P. SPA  
VIA LAGO DI BOLSENA  
74121 TARANTO TA

BANCA DESTINATARIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D  
FILIALE TARANTO  
CODICE IBAN: IT03 K 08817 15801 004000004456

IMPORTO 633.978,53 COMM. 0,00

NOTE: CIG 56579629F0 FATT. 885

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

C.F.P.

*[Handwritten signature]*

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201400000360430

**Identificativo Pagamento:** 370

**Importo:** 633978,53 €

**Codice Fiscale:** 00947380739 ✓

**Data Inserimento:** 13/03/2014 - 10:44

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0073

**Denominazione ente**

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

Visto  
14/03/2014  
*[Handwritten signature]*

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 370           | 13/03/2014 |           |           | € 633.978,53       |

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: seicentotrentatremilanovecentosettantotto,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16/ 10-12/2013

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 001400000360430

PAGAMENTO FATTURE N.

885

CIG: 56579629F0

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 633.978,53 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 633.978,53 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 633.978,53 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00       | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00       |       |
| ART 24 STAT                           |                         | € 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

TA

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Numero<br><b>000885</b> | Del<br><b>31/12/2013</b> | Pag.<br><b>1</b> |
|-------------------------|--------------------------|------------------|

**Spett.le**

10 FEB. 2014

[illegible]

## A 30 GIORNI

**Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento**

**A.M.A.T. S.p.A**

**VIA CESARE BATTISTI N° 657**

74121 TARANTO

TA

### Annotazioni

|                     |  |
|---------------------|--|
| Partita IVA cliente |  |
|---------------------|--|

00146330733

|                        |  |
|------------------------|--|
| Codice fiscale cliente |  |
|------------------------|--|

**Telefono**

Fax

|                  |       |              |
|------------------|-------|--------------|
| RIC              | N.IVA | 213          |
| DATA DI REGISTR. |       | 10 FEB. 2014 |

### 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 0040000004456

| IVA                                                                    | Descrizione | Imponibile                     | IVA                            | Imponibile + Imposta       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 10VE                                                                   | IVA AL 10%  | 576.344,12                     | 57.634,41                      | 633.978,53                 |
| <div><div>SOCIETA' PER AZIONI</div><div>CTA</div><div>INTO</div></div> |             |                                |                                |                            |
| Spese bolli0,00                                                        |             | Spese incasso0,00              | Spese spedizione / imbollo0,00 | Altre spese0,00            |
| Totale netto merce0,00                                                 |             | Totale netto servizi576.344,12 | Ulteriori sconti0,00           | Totale omaggi0,00          |
| <div></div>                                                            |             | Totale imponibile576.344,12    | Totale imposta57.634,41        | Totale fattura633.978,53   |
|                                                                        |             | Acconti0,00                    | Abbuoni0,00                    | Totale da pagare633.978,53 |

S. E. & O.





P.IVA/C.F.: 00947380739 Cap.Soc. €. 2.500.000,00 i.v.Reg.impr.  
Ta n° 00947380739 - CCIAA REA n° 108144 Sede Legale: Via Lago  
di Bolsena n° 2 - 74121 TARANTO Tel. 0997324214 - Fax 0997324223  
e-mail: ctparanto1@virgilio.it - ctpspa@pec.ctparanto.eu

Intestatario:

A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI N° 657  
74121 TARANTO

TA

## Fattura

| Numero | Del        | Pag. |
|--------|------------|------|
| 000885 | 31/12/2013 | 1    |

Spett.le

10 FEB. 2014

A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI N° 657

74121 TARANTO

TA

Condizione pagamento

A 30 GIORNI

**Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento**

Nostro Riferimento

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<br>relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Ottobre-<br>Dicembre 2013<br>così suddivisi:<br>Ottobre Km 107.551,00<br>Novembre Km 103.773,00<br>Dicembre Km 104.481,00<br><br>Totale Km 315.805,00 x costo unitario chilometrico<br>di € 1,825 (oltre Iva)<br><br>Scadenze:<br>€ 633.978,53 a 30 giorni fine mese data fattura | 1,00     |    | 633.978,53 |      | 576.344,12 | 10VE |
| <p><b>RIC 4408 N.IVA</b></p> <p><b>DATA DI REGISTR. 31 DIC 2013</b></p> <p><b>RIC N.IVA 213</b></p> <p><b>DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2014</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |            |      |            |      |
| <p><b>55351</b></p> <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <b>1295</b></p> <p>del <b>07 FEB. 2014</b></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>CG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>IA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. PP.TT. GENSTR. <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |            |      |            |      |

### 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%  | 576.344,12 | 57.634,41 | 633.978,53           |
| <p><b>Spese bolli 0,00</b></p> <p><b>Spese incasso 0,00</b></p> <p><b>Spese spedizione / inf. 0,00</b></p> <p><b>Altre spese 0,00</b></p> <p><b>Totale netto merce 0,00</b></p> <p><b>Totale netto servizi 576.344,12</b></p> <p><b>Totale imponibile 576.344,12</b></p> <p><b>Totale imposta 57.634,41</b></p> <p><b>Totale fattura 633.978,53</b></p> <p><b>Acconti 0,00</b></p> <p><b>Abbuoni 0,00</b></p> <p><b>Totale da pagare 633.978,53</b></p> |             |            |           |                      |

S. E. & O.

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 |
| 04 MAR. 2014                                                            |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 11/03/14                                                                |                        |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 20 FEB 2014                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 16-03-2014                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

NOTE:

*[Handwritten signature]*



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

# Avcp

[Autorità](#)
[Servizi](#)
[Attività dell'Autorità](#)
[Comunicazione](#)
[Home](#) - [Servizi](#) - [Servizi ad Accesso Riservato](#) - [Servizio Simog](#)
[Logout](#)
[Gestione Schede](#)
[Elenco CIG acquisiti](#)
[Rubrica Operatori Economici](#)
[Rubrica incaricati](#)
[Guida al Servizio](#)

Utente: **Matichecchia Giovanni** Profilo corrente: **RUP**

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT S.P.A.**

## Dettaglio Gara

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

## Informazioni gara e lotti

### informazioni sulla gara

#### Stazione Appaltante

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Amministrazione Competente</b>                | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA |
| <b>Codice Fiscale Amministrazione Competente</b> | 00146330733                                       |
| <b>ID Stazione Appaltante</b>                    | EE15BE7E-1FF6-4C1D-8577-C920CC7BCC87              |
| <b>Denominazione SA</b>                          | AMAT S.P.A.                                       |
| <b>RUP che ha in gestione la Gara</b>            | MTCGNN52E29F531T                                  |

|                                                                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Gara</b>                                                               | 5507713 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)                       |
| <b>Oggetto della Gara</b>                                                        | Subaffidamento servizi di trasporto suburbano - comuni di Leporano e Statte - mesi ott,nov, dic 2013 |
| <b>Data Creazione</b>                                                            | 14/03/2014                                                                                           |
| <b>Importo complessivo Gara</b>                                                  | € 576.344,120                                                                                        |
| <b>Importo contributo SA</b>                                                     | € 375,000                                                                                            |
| <b>Numero totale dei Lotti</b>                                                   | 1                                                                                                    |
| <b>Settore del contratto</b>                                                     | Speciale                                                                                             |
| <b>Modalità di indizione</b>                                                     | Procedura che non prevede indizione di gara                                                          |
| <b>Modalità di realizzazione</b>                                                 | Contratto d'appalto                                                                                  |
| <b>CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce</b>               |                                                                                                      |
| <b>Stato gara</b>                                                                | Confermato (14/03/2014)                                                                              |
| <b>Data Cancellazione</b>                                                        |                                                                                                      |
| <b>Data perfezionamento bando</b>                                                | 14/03/2014                                                                                           |
| <b>Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass</b> | NO                                                                                                   |

[Inizio elenco](#)
[Precedenti](#)
[Successive](#)
[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

### informazioni sui lotti componenti

#### Lotto CIG [56579629F0]

|                                                                         |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                          | Subaffidamento servizi di trasporto suburbano - comuni di Leporano e Statte - mesi ott,nov, dic 2013 |
| <b>Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)</b> | N                                                                                                    |
| <b>Importo del lotto</b>                                                | € 576.344,12                                                                                         |
| <b>di cui per attuazione della</b>                                      |                                                                                                      |

**sicurezza** N.D.

**Importo contribuito per il partecipante** € 70,00

**Data Cancellazione Lotto**

**Data inibizione di pagamento**

**Data scadenza pagamenti** 14/03/2014

**Ora scadenza pagamenti** 13:00

**Data pubblicazione** 14/03/2014

**CPV** 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre

**Scelta del contraente** Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)

**Oggetto principale del contratto** Servizi

**Contratto escluso** No

**Esclusione ai sensi dell'articolo**

**Categoria Prevalente** FORNITURA DI SERVIZI

**Triennio anno inizio**

**Triennio anno fine**

**Progressivo nell'ambito del triennio**

**Cui assegnato dal sistema**

**Luogo Istat**

**Luogo Nuts** ITF43

**L'appalto prevede ripetizioni** No

**Ripetizione di precedente contratto** No

**CIG contratto originario**

**Categorie scorporabili**

---

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">Modifica Contratto escluso</a> | <a href="#">Modifica Dati Ripetizioni</a> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

---

|                               |                            |                            |                             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Inizio elenco</a> | <a href="#">Precedenti</a> | <a href="#">Successive</a> | <a href="#">Fine elenco</a> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

---

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati  
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584  
Contact Center: 800896936