



1378/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 887

C.T.P.

AFFIDAT. LINEE 4-14-16

GEN - MAR/14

**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	857	27/06/2014			€ 621.124,52

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: seicentoventunomilacentoventiquattro,52****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.****IBAN: IT03K0881715801004000004456****CAUSALE DEL PAGAMENTO****CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16* 01-03/2014****PAGAMENTO FATTURE N.****000009***CIG: 5837967AC3*

IMPORTO LORDO	€	621.124,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	621.124,52

PAGATO**04 LUG. 2014****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 621.124,52
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00

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. 0960102300024

C.R.O. 1842336410701030 DEL 04/07/2014

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 621.124,52 COMM. 0,00

NOTE: CIG 5837967AC3 PAG. FT 000009

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 GRUPPO 1030.6

**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	857	27/06/2014			€ 621.124,52

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: seicentoventunomilacentoventiquattro,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16* 01-03/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

000009

CG: 5837567 AC3

IMPORTO LORDO	€	621.124,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	621.124,52

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 621.124,52	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Trasporti Pubblici Locali SPA

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: ctparantol@virgilio.it - ctpspa@pec.ctparanto.eu

Intestatario:

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero Del Pag.
000009 15/05/2014 1

Condizione pagamento
A 30 GG FINE MESE DATA FATT.

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

13 GIU. 2014

Nostro riferimento

Vostro riferimento

Annotazioni

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 IT03K0881715801004000004456

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
GENER	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 19/12/2013 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Gennaio-Marzo 2014 così suddivisi: Gennaio Km 106.241,00 Febbraio Km 97.604,00 Marzo Km 105.557,00 Totale Km 309.402,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze del Pagamento 30/06/2014 € 621.124,520	KM	309.402,00	€ 1,825		10	€ 564.658,650
		Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12550 del 09 GIU. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ IAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ ICR Contabilità Bilancio ☐ IES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI ☐ UAG 11111111111111111111 ☐ SIT ☐					

1493
13 GIU. 2014

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00%	€ 564.658,65	€ 56.465,87	€ 621.124,52
		Totali	€ 564.658,650	€ 56.465,870	€ 621.124,520

Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Spedizione	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00
		Importo Sconto	€ 0,00		
		Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 621.124,52
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 621.124,52



S.E.&O.



Trasporti Pubblici Locali SPA

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.ctptaranto.eu

Intestatario:

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero	Del	Pag.
000009	15/05/2014	I
Condizione pagamento		
A 30 GG FINE MESE DATA FATT.		
Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento		

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

13 GIU. 2014

Nostro riferimento	Vostro riferimento
Annotazioni	

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 IT03K0881715801004000004456

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
GENER	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 19/12/2013 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Gennaio-Marzo 2014 così suddivisi: Gennaio Km 106.241,00 Febbraio Km 97.604,00 Marzo Km 105.557,00 Totale Km 309.402,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze del Pagamento 30/06/2014 € 621.124,520	KM	309.402,00	€ 1,825		10	€ 564.658,650
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12550 del 09 GIU. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Apalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità/Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐ UCC Ufficio Ragioneria ☐ UCC Ufficio Contabile ☐					

1493
13 GIU. 2014

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00%	€ 564.658,65	€ 56.465,87	€ 621.124,52
Totali			€ 564.658,650	€ 56.465,870	€ 621.124,520

Spese Bolli	€	0,00	Spese Accessorie	€	0,00	Totale Merce	€	0,00
Spese Incasso	€	0,00	Spese Spedizione	€	0,00	Totale Omaggi	€	0,00
			Importo Sconto	€	0,00			
			Maggiorazione	€	0,00	Totale da Pagare	€	621.124,52
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	621.124,52

S.E.&O.

VISTO

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

26/6

CTP @



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000940079

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 857

Data Inserimento: 27/06/2014 - 11:24

Importo: 621124,52 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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