

T529/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1192

C.T.P.

CONF. SUB. AFF. LINEE 4-14-16 APR/GW/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
 Capitale 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	1.194	17/09/2014			€ 628.080,51

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: seicentoventottomilaottanta,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUB.AFF.LINEE 4-14-16 APR./GIU/14

PAGAMENTO FATTURE N.

17 CIG: 59255194F7



IMPORTO LORDO	€	628.080,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	628.080,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 628.080,51
	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

10:24

CONFERMIAMO L'ESECUZIONE DEL BONIFICO NR. 0960102500094

C.R.O. 2149664830401030 DEL 18/09/2014

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 628.080,51 COMM. 0,00

NOTE: FATT 17 CIG 59255194F7

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CTP SPA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001345839

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1194

Data Inserimento: 17/09/2014 - 9:14

Importo: 628080,51 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
17/09/2014

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
 Capitale 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	1.194	17/09/2014			€ 628.080,51

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: seicentoventottomilaottanta,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUB.AFF.LINEE 4-14-16 APR./GIU/14'

PAGAMENTO FATTURE N.

17 CIG: 59255194F7

IMPORTO LORDO	€	628.080,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	628.080,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 628.080,51	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

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: ctparanto1@virgilio.it - ctpspa@pec.ctptaranto.eu

Intestatario:

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

18 AGO, 2014

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero Del Pag.
000017 22/07/2014 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

55351

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 Aprile-Giugno 2014 così suddivisi: Aprile Km 102.239,00 Maggio Km 106.423,00 Giugno Km 104.205,00 Totale Km 312.867,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze del Pagamento 31/08/2014 € 628.080,510 2059 19 AGO. 2014	KM	312.867,00	€ 1,825		10	€ 570.982,280
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15785 del 29 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00%	€570.982,28	€57.098,23	€628.080,51
Totali			€ 570.982,280	€ 57.098,230	€ 628.080,510

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	€628.080,51
		Acconto	€0,00	Totale da Pagare VB	€628.080,51



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.ctptaranto.eu

Intestatario:

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

18 AGO. 2014

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Fattura

Numero	Del	Pag.
000017	22/07/2014	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

55351

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 Aprile-Giugno 2014 così suddivisi: Aprile Km 102.239,00 Maggio Km 106.423,00 Giugno Km 104.205,00 Totale Km 312.867,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze del Pagamento 31/08/2014 € 628.080,510 2059 19 AGO. 2014	KM	312.867,00	€ 1,825 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15785 del 29 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stat. Qualità ☐		10	€ 570.982,280

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00%	€ 570.982,28	€ 57.098,23	€ 628.080,51
		Totale	€ 570.982,280	€ 57.098,230	€ 628.080,510

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	€ 628.080,51
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 628.080,51

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 19 AGO. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2014	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:

- 1 SET. 2014 *[Signature]*



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione
(sta della giurisdizione per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 19 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - delibera n. 102/2014)
[Autorità](#)
[Servizi](#)
[Attività dell'Autorità](#)
[Comunicazione](#)
[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)
[Logout](#)
[Gestione Schede](#)
[Elenco CIG acquisiti](#)
[Lista CIG/CUP da integrare](#)
[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

[Ritorna](#)

Informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

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

Numero Gara	5748384 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Subaffidamento servizi di trasporto suburbano - comuni di Leporano e Statte - mesi apr, mag., giu 2014
Data Creazione	17/09/2014
Importo complessivo Gara	€ 570.982,280
Importo contributo SA	€ 375,000
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Speciale
Modalita' di indizione	Procedura che non prevede indizione di gara
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	Confermato (17/09/2014)
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	17/09/2014
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass	SI

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

Visualizzati 1/1 Elementi

Informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [59255194F7]

Oggetto	Subaffidamento servizi di trasporto suburbano - comuni di Leporano e Statte - mesi apr, mag., giu 2014
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 570.982,28
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	€ 70,00

Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti 17/09/2014
Ora scadenza pagamenti 13:00
Data pubblicazione 17/09/2014
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
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS) ITF43
L'appalto prevede ripetizioni No
Ripetizione di precedente contratto No
CIG contratto originario
L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati	Modifica Contratto escluso	Modifica Dati Ripetizioni
Modifica Dati Cup		

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------