



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

T565/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1273

Autorità Contr. Pubblici

Consiglio GARE

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.273         | 03/10/2014 |           |           | € 1.455,00         |

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

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

VIA DI RIPETTA, 246

00186 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: millequattrocentocinquantacinque,00

PAGAMENTO:

C.C.P. N. 12915534

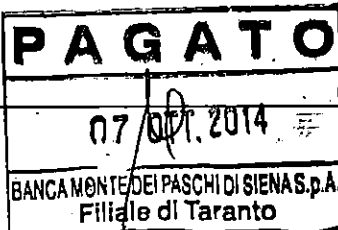
IBAN:

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

AVCP: CONTRIBUTO GARE

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 1.455,00 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 1.455,00 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA: |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|--------|
|                                       |                         | € 1.455,00 |        |
|                                       |                         | € 0,00     |        |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |        |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |        |
| ART.28 ST.                            | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |        |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472sul  
C/C n. 12915534 di Euro

1.455,00

INTESTATO A:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV**

eseguito da

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA**

da pagare a

**AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTRO  
VIA DI RIPETTA 246  
00186 ROMA RM**

Codice MAV 01030547838881864

Scadenza 06/11/2014

Causale Importo totale



**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         | 1.273         | 03/10/2014 |           |           | € 1.455,00         |

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

VIA DI RIPETTA, 246

00186 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: millequattrocentocinquantacinque,00

PAGAMENTO:

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

AVCP: CONTRIBUTO GARE

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.455,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.455,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 1.455,00 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ART.28 ST.                            | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**1** Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

| N.                    | Descrizione                  | Cod. di rif. | Q.tà | Costo presunto |
|-----------------------|------------------------------|--------------|------|----------------|
| 1                     | PAGARE L'ALLEGATO BOLLETTINO |              |      | € 1655,00      |
| 2                     | QUALE CONTRIBUTO GARE AVCP   |              |      |                |
| 3                     | SIMBOLICHE APPALTANTE        |              |      |                |
| 4                     |                              |              |      |                |
| 5                     |                              |              |      |                |
| 6                     |                              |              |      |                |
| 7                     |                              |              |      |                |
| COSTO TOTALE PRESUNTO |                              |              |      |                |

**2** CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante \_\_\_\_\_

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità \_\_\_\_\_ Responsabile Unità \_\_\_\_\_ Direttore Tecnico \_\_\_\_\_

**3** URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile \_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale \_\_\_\_\_

Data 01/10/14 Il Compilatore \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

**4** DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

**5** RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data \_\_\_\_\_

IL Direttore Generale \_\_\_\_\_

**Storia del MAV**

MAV padre MAV figlio

Nessun elemento

**Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato**

ELABORATO 19/09/2014 30/09/2014

EMESSO 30/09/2014 31/12/2099

**Lista pagamenti**

ID Data Importo Modalità pagamento Note

Nessun elemento

**Estratto Conto MAV**

| Codice Gara    | Data Pubblicazione Gara | Oggetto Gara                                          | Importo Gara (€) | Importo Contributo (€) | Stato Gara | Denominazione Centro di Costo |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| <u>5603382</u> | 15-05-2014              | ACQUISTO DA CTM CAGLIARI N. 9 AUTOBUA USATI           | 193.554,00       | 225,00                 | ELABORATA  | AMAT S.P.A.                   |
| <u>5635954</u> | 09-06-2014              | PROCEDURA NEGOZIATA N^ 14/2014- AC PER IL RIPRISTI... | 64.049,86        | 30,00                  | ELABORATA  | AMAT S.P.A.                   |
| <u>5636513</u> | 09-06-2014              | L'AFFIDAMENTO PER 2 ANNI DEI SERVIZI DI VIGILANZA...  | 280.000,00       | 225,00                 | ELABORATA  | AMAT S.P.A.                   |
| <u>5671736</u> | 30-06-2014              | SUBAFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SUBURBANO - CO... | 564.658,65       | 375,00                 | ELABORATA  | AMAT S.P.A.                   |
| <u>5685259</u> | 16-07-2014              | LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DA... | 2.350.000,00     | 600,00                 | ELABORATA  | AMAT S.P.A.                   |

Esporta dati:

N. risultati per pagina 

SA02/10.119.142.102

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936