



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

174/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1065

C.T.P. SA

SUBAPPENDICE LINEE

WC-SA/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	1.665	17/12/2014			€ 712.333,27

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: settecentododicimilatrecentotrentatre,27

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16 07-09/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

29 ug 6063362099

IMPORTO LORDO	€	712.333,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	712.333,27

PAGATO**29 DIC. 2014****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA**
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 712.333,27
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	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. 0960102300076
C.R.O. 2164998261001030-DEL 29/12/2014

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 712.333,27 COMM. 0,00

NOTE: CIG 6063362C99 PAG. FT 29-2014

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

C.T.P. SPA

(Handwritten signature)

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001901460

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 1665

Data Inserimento: 17/12/2014 - 16:28

Importo: 712333,27 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

*Vide
18/12/14
(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	1.665	17/12/2014			€ 712.333,27

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.: settecentododicimilatrecentotrentatré,27

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16 07-09/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

29 49 6063362099

IMPORTO LORDO	€	712.333,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	712.333,27

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 712.333,27	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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.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.
000029 13/11/2014 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

24 NOV. 2014

Nostro riferimento

Vostro riferimento

Annotazioni

65351

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 Luglio-Settembre 2014 così suddivisi: Luglio Km 127.395,00 Agosto Km 124.253,00 Settembre Km 103.188,00 Totale Km 354.836,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze del Pagamento 31/12/2014 € 712.333,270	KM	354.836,00	€ 1,825		10	€ 647.575,700
N. RIC. _____ N. IVA 3327 DATA DI REGIST. 24 NOV. 2014							

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Pres. n. **22584**
del **19 NOV. 2014**
Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
CA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMI Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00%	€647.575,70	€64.757,57	€712.333,27
		Totali	€ 647.575,700	€ 64.757,570	€ 712.333,270

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	Totale da Pagare	€712.333,27
		Maggiorazione	€0,00	Totale da Pagare VB	€712.333,27
		Acconto	€0,00		



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
Boisena 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 000029 Del 13/11/2014 Pag. 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

24 NOV. 2014

Nostro riferimento

Vostro riferimento

Annotazioni

65351

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 Luglio-Settembre 2014 costi suddivisi: Luglio Km 127.395,00 Agosto Km 124.253,00 Settembre Km 103.188,00 Totale Km 354.836,00 x costo unitario chilometrico di € 1,825 (oltre Iva) Scadenze del Pagamento 31/12/2014 € 712.333,270	KM	354.836,00	€ 1,825		10	€ 647.575,700
N. RIC. _____ N. IVA 3321 DATA DI REGIST. 24 NOV. 2014							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00%	€647.575,70	€64.757,57	€712.333,27
Totale			€ 647.575,700	€ 64.757,570	€ 712.333,270

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	Totale da Pagare	€712.333,27
		Maggiorazione	€0,00	Totale da Pagare VB	€712.333,27
		Acconto	€0,00		

S.E.&O.

VIST.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPD 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 CAPD 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature and notes]