



T101

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 235

C.T.P. SPA

CONTRATTO SUBAPPALTO

10-12/2014

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	235	26/02/2015			€ 630.690,26

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: seicentotrentamilaseicentonovanta,26

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16 10-12/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

INOL

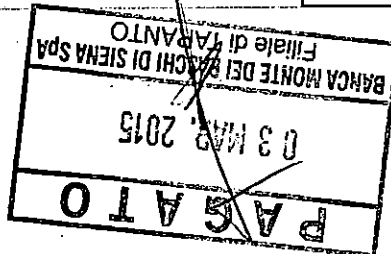
CIG: 615384056A

IMPORTO LORDO	€	630.690,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	630.690,26

IDENTIFICATIVI

RICHIESTA 2015 00000268004

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
		630.690,26	
	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

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
FILIALE DI TARANTO ABI/CAB 1030/15801
CONFERMIAMO L'ESECUZIONE DEL BONIFICO NR. 0960102300151
C.R.O. 1718503350701030 DEL 03/03/2015

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: ITO3 K 08817 15801 004000004456

IMPORTO 630.690,26 COMM. 20,00

NOTE: CIG 615384056A PAG. FT 1NOL

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000268004

Identificativo Pagamento: 235

Importo: 630690,26 €

Codice Fiscale: 00947380739

Data Inserimento: 26/02/2015 - 10:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Vist
27/2/2015

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	235	26/02/2015			€ 630.690,26

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: seicentotrentamilaseicentonovanta,26

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.SUBAFFID.LINEE 4-14-16 10-12/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

INOL CIG: 615384056A

IMPORTO LORDO	€ 630.690,26
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 630.690,26

IDENTIFICATIVI

RICHIESTA 201500000268004

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	630.690,26
		€	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

21401

 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.ctparanto.eu		Intestatario: A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 TARANTO 74121 P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Ass. At Isolando per la mobilità nell'area di Taranto 2636 09 FEB. 2015							
Fattura <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Numero</td> <td style="width:33%;">Del</td> <td style="width:33%;">Pag.</td> </tr> <tr> <td>000001NOL</td> <td>29/01/2015</td> <td>1</td> </tr> </table> Condizione pagamento A 30 GG FINE MESE DATA FATT. Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento		Numero	Del	Pag.	000001NOL	29/01/2015	1	Spett.le A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N°657 TARANTO 74121		11 FEB. 2015 55351	
Numero	Del	Pag.									
000001NOL	29/01/2015	1									
Annotazioni		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">RAG</td> <td>Ufficio Ragioneria</td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>STO</td> <td>Stato Qualità</td> <td></td> </tr> </table>				RAG	Ufficio Ragioneria		STO	Stato Qualità	
RAG	Ufficio Ragioneria										
STO	Stato Qualità										
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				
GENERICO	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 19/12/2013 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Ottobre-Dicembre 2014 così suddivisi: Ottobre Km 107.786,00 Novembre Km 103.054,00 Dicembre Km 103.327,00 Totale Km 314.167,00 x costo unitario chilometrico di € 1.825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 28/02/2015 630.690,26	KM	314.167,00	€ 1.825		10	€ 573.354,78				
N. RIC. 4681 N. IVA DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014											
N. RIC. N. IVA 413 DATA DI REGISTR. 11 FEB. 2015											
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale						
10	IVA 10%	10,00	€ 573.354,78	€ 57.335,48	€ 630.690,26						
											
		Totale	€ 573.354,78	€ 57.335,48	€ 630.690,26						
Spese Bolli	€	0,00	Spese Accessorie	€	0,00	Totale Merce	€	0,00			
Spese Incasso	€	0,00	Spese Varie	€	0,00	Totale Omaggi	€	0,00			
			Importo Sconto	€	0,00						
			Maggiorazione	€	0,00	Totale da Pagare	€	630.690,26			
			Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	630.690,26			
 											



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 C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pres. n. 2636
09 FEB. 2015

Fattura

Numero Del Pag.
000001NOL 29/01/2015 1

Condizione pagamento
A 30 GG FINE MESE DATA FATT.

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Annotazioni

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657
TARANTO 74121

11 FEB. 2015

55351

AB Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAF Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCE Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URS Servizi Clienti e Servizi
RAG Ufficio Ragioneria
STC Servizi Clienti

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
GENERICO	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 19/12/2013 relativo alle Linee nn° 4-14-16 per il periodo Ottobre-Dicembre 2014 così suddivisi: Ottobre Km 107.786,00 Novembre Km 103.054,00 Dicembre Km 103.327,00 Totale Km 314.167,00 x costo unitario chilometrico di € 1.825 (oltre IVA) Scadenze del Pagamento 28/02/2015 630.690,26	KM	314.167,00	€ 1.825		10	€ 573.354,78

N. RIC. 4481 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 3 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 413
DATA DI REGISTRAZIONE 11 FEB 2015

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10% 	10,00	€ 573.354,78	€ 57.335,48	€ 630.690,26
Totale			€ 573.354,78	€ 57.335,48	€ 630.690,26
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00
		Importo Sconto	€ 0,00		
		Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 630.690,26
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 630.690,26



S.E.&O.

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 16 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16 FEB. 2015 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27 02 2015 FIRMA

IL CAPO 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 CAPO 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

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

