



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

1476/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1081

ACTV S.p.A.

CANONE ROTONDA

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.081         | 18/08/2015 |           |           | € 60.386,29        |

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

ACTV s.p.a.  
 Cannaregio, 3935  
 30131 VENEZIA (VE)  
 Partita IVA: 00762090272  
 CC 03.18;22.619

DICONSI EURO: sessantamiltrecentoottantasei,29

PAGAMENTO:

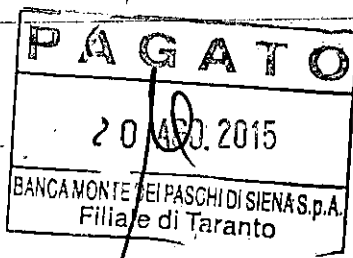
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIAXXXXXX

IBAN: IT15H063450201006700500058T

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.REG.CONTRATTO-LOCAZ.MOTONAVI 1°SEM/15

PAGAMENTO FATTURE N.  
 2011000293, 2012000101



|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 60.386,29 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 60.386,29 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA |                         | CASSA         | CASSA       |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
|                                       |                         | IMPORTO LORDO | € 60.386,29 |
|                                       | 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 IARANTO

IBAN BENEFICIARIO: 1115H0634502010067005000581

NR.SCI: 104242858 CRU: 30145399612

DATA ORDINE: 20.08.2015

TRANSACCION ID: 301453996120103048158011580011

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI IA

VIA CESARE BATTISTI 65/

BANCA DEST: IARANTO  
INTESA SANPAULO SPA

BENEFICIARIO: VENEZIA MESTRE CENTRO TESORERIA

VE

DI REG: 24.08.201560.386,29

IMPORTO: NOTE FALL 2011000293 2012000101

MANDATO NUM. 1081

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

**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         | 1.081         | 18/08/2015 |           |           | € 60.386,29        |

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

ACTV s.p.a.  
 Cannaregio, 3935  
 30131 VENEZIA (VE)  
 Partita IVA: 00762090272  
 CC 03.18;22.619

DICONSI EURO: sessantamilatrecentoottantasei,29

PAGAMENTO:

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIAXXXXXX

IBAN: IT15H063450201006700500058T

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SP.REG.CONTRATTO-LOCAZ.MOTONAVI 1°SEM/15

PAGAMENTO FATTURE N.  
 2011000293, 2012000101

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 60.386,29 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 60.386,29 |

**IDENTIFICATIVO**  
**RICHIESTA** 2012/1572155

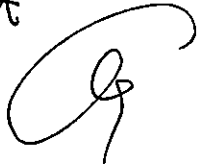
|   |                                |             |       |
|---|--------------------------------|-------------|-------|
|   |                                | CASSA       | CASSA |
| <b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 60.386,29 |       |
|   | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00      |       |
|   | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                          |                                |             |       |
| ART.24 ST.                                | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00      |       |

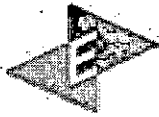
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACTIV SPT  




Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201200001572155**

**Codice Fiscale: 80013370277**

Identificativo Pagamento: 1081

Data Inserimento: 18/08/2015 - 9:31

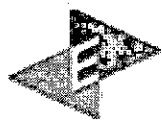
Importo: 60386,29 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

ACTV SPA  
P

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500001154403**

**Codice Fiscale: 80013370277**

Identificativo Pagamento: 1081

Data Inserimento: 20/08/2015 - 8:49

Importo: 60386,29 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

ACTV S.p.A.  
Isola Nova del Tronchetto, 32  
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111  
F. +39 041 52 07 135  
direzione@actv.it



15 LUG. 2015

# Fattura

|   |
|---|
| <b>Cliente di fatturazione</b>  |
| 1410005758<br>AMAT SPA<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO. TA |

|   |
|---|
| <b>Destinatario Fattura</b>   |
| 1410005758<br>AMAT SPA<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO. TA |

|                        |                     |                           |            |
|------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| <b>Informazioni</b>    |                     |                           |            |
| <b>Fattura/NC N.</b>   | 2011000293          | <b>Data del documento</b> | 23.06.2015 |
| <b>Scadenza pag.</b>   | 23.06.2015          | <b>Rif. interno</b>       | 90001225   |
| <b>Banca appoggio</b>  |                     | <b>IBAN</b>               |            |
| <b>Partita IVA</b>     | IT00146330733       | <b>Ordine di vendita</b>  | 70000967   |
| <b>Cond. Pagamento</b> | RIMESSA DIRETTA V.F |                           |            |

| Posiz. | Materiale / Descrizione   | Quantità | Prezzo unit. | Importo | Cod IVA |
|--------|---|----------|--------------|---------|---------|
|        | A VS DEBITO PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - VEDI NS PR.<br>10810 DEL 15 GIUGNO 2015<br>-€ 128,00 BOLLI<br>-€ 200 IMPOSTA DI REGISTRO |          |              |         |         |
| 10     | D-0000000512-RECUPERI<br>Numero Ordine d'acquisto 10810 del 15.06.2015  | 1,000 NR | 328,00       | 328,00  | GP      |



Autografo per la n. 328,00  
Firma: B. H. T. G.  
del 14 LUG. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- MAP Appalti / Contratti
- MAC Commerciale / Marketing
- MCB Credibilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- US Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URM Risorse Umane
- UAG Finanzi Gen. F.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STA Staff Qualità

| (C.Iva) Descrizione        | Aliquota | Base imp. | Importo IVA | Tot.Imponibile | EUR | 328,00 |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|----------------|-----|--------|
| (GP) VEND. ESCLUSO ART. 15 |          | 328,00    |             |                |     |        |
|                            |          |           |             | <b>Tot.Iva</b> | EUR | 0,00   |
|                            |          |           |             | <b>TOTALE</b>  | EUR | 328,00 |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2003  
DATA DI REGISTR. 15 LUG. 2015

ACTV S.p.A.  
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.  
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA  
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272  
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.  
PEC: protocollo@pec.actv.it

ACTV S.p.A.  
Isola Nova del Tronchetto, 32  
30135 Venezia



T. +39 041 27 22 111  
F. +39 041 52 07 135  
direzione@actv.it

15 LUG. 2015

# Fattura

| Destinatario Fattura   |  |
|------------------------|--|
| 1410005758             |  |
| AMAT SPA               |  |
| VIA C. BATTISTI N. 657 |  |
| 74100 TARANTO. TA      |  |

| Cliente di fatturazione |  |
|-------------------------|--|
| 1410005758              |  |
| AMAT SPA                |  |
| VIA C. BATTISTI N. 657  |  |
| 74100 TARANTO. TA       |  |

| Informazioni    |                     |                    |            |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------|
| Fattura/NC N.   | 2011000293          | Data del documento | 23.06.2015 |
| Scadenza pag.   | 23.06.2015          | Rif. interno       | 90001225   |
| Banca appoggio  |                     | IBAN               |            |
| Partita IVA     | IT00146330733       | Ordine di vendita  | 70000967   |
| Cond. Pagamento | RIMESSA DIRETTA V.F |                    |            |

| Posiz. | Materiale / Descrizione   | Quantità | Prezzo unit. | Importo | Cod IVA |
|--------|---|----------|--------------|---------|---------|
| 10     | A VS DEBITO PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - VEDI NS PR.<br>10810 DEL 15 GIUGNO 2015<br>-€ 128,00 BOLLI<br>-€ 200 IMPOSTA DI REGISTRO<br>D-0000000512-RECUPERI<br>Numero Ordine d'acquisto 10810 del 15.06.2015 | 1,000 NR | 328,00       | 328,00  | GP      |



Stampa fiscale italiana con codice di barras e dati identificativi. Il documento è un bollo da 2,00 euro emesso il 22/06/2015. Il codice di barras è 01150213662394.

Post. n. 13179  
del 14 LUG. 2015

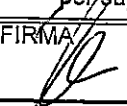
- AD Amministratore Delegato
- CG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- RA Agenti / Contratti
- MC Commercialista / Marketing
- UB Bilancio
- ES Esercizio / Sost.
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- HR Risorse Umane
- CA Contabile
- UR Ufficio Ragioneria
- ST Staff Qualità

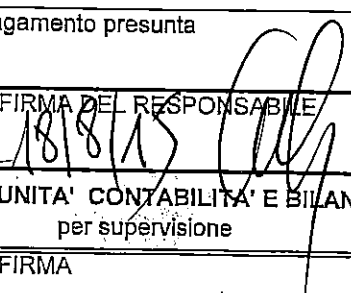
| (C.Iva) Descrizione        | Aliquota | Base imp. | Importo IVA | Tot.Imponibile | EUR | 328,00        |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| (GP) VEND. ESCLUSO ART. 15 |          | 328,00    |             |                |     |               |
|                            |          |           |             | Tot.Iva        | EUR | 0,00          |
|                            |          |           |             | <b>TOTALE</b>  | EUR | <b>328,00</b> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2003  
DATA DI REGISTRAZIONE 15 LUG. 2015

ACTV S.p.A.  
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.  
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA  
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272  
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.  
PEC: protocollo@pec.actv.it



|  |  |
|--|--|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |  |
| Contr. Rep. n° _____ del _____   |  |
| Conv. n° _____ del _____   |  |
| Determin. A.D. n° _____ del <b>ART. 24 STATUTO</b>                             |  |
| Delib. C.A. n° _____ del <b>CONV. del 20-05-97</b>                             |  |
| Data scadenza pagamento<br><b>Ricevuta Diretta</b>                             |  |
| DATA<br><b>16-07-2015</b>  | L'ADDETTO AL R/SCONTO<br><b>FR</b>   |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |  |
| DATA<br><b>16/7/16</b>   | FIRMA<br> |

|  |   |
|--|---|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |   |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |   |
| data scadenza di pagamento presunta                                |   |
| DATA<br><b>15/08/2015</b>  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |   |
| DATA   | FIRMA   |

|   |       |
|---|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento   |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |       |
|---|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prof.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



ACTV S.p.A.  
 Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.  
 Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 – 30135 VENEZIA  
 Registro delle Imprese di Venezia e C.F. 80013370277 – P.I. 00762090272 - REA VE-245468  
 Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.  
 T. +39 041 27 22 111 - F. +39 041 52 07 135 - direzione@actv.it - PEC: protocollo@pec.actv.it

**ACTV Spa – partenza**

prot. 10810 – 15/06/2015



PA001126689

Spett.le  
 Amat S.p.A.  
 Via Cesare Battisti, 65  
 74100 - Taranto

e,p.c.

Direzione Amministrativa  
 Direzione Navigazione  
 Loro Sedi

Dileg/SV/giba

**OGGETTO: contratto di locazione a scafo nudo motonavi “Clodia” e “Adria” per il periodo 01 giugno – 31 dicembre 2015.**

Si comunica che in data 11 giugno c.a. è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Venezia al n° 1206, il contratto di cui all’oggetto.

La registrazione ha comportato una spesa di € 128,00 per bollatura dell’atto (redatte 4 copie) e € 200,00 come imposta di registro per un totale di € 328,00.

Come indicato all’art.17 del contratto essendo le spese a esclusivo carico di Amat S.p.A., la scrivente provvederà al recupero dell’imposte sopra citate.

Cordiali saluti.

*Amat*  
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto  
 Data: 13876  
23 GIU. 2015  
 C.P.  
 ID Amministrativo   
 DG Direzione Generale   
 DA Direzione Amministrativa   
 DT Direzione Tecnica   
 VAP Appalti / Contratti   
 JCM Comunicazione / Marketing   
 UCB Contabilità / Bilancio   
 JES Assistenza Legale   
 USC Informatica / Sistemi   
 JMT Gestione / Tecnica   
 URU Risorse Umane   
 UAC Affari Gen. PRIN. SINISTRA   
 RAG Ufficio Registrazione   
 SIA

Direzione Acquisti e Legale

Funzione Legale

*La Responsabile*  
 Avv. Samanta Vianello

Allegati: copia del contratto registrato;  
 copia mod. F23



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for concessionary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE ITALIANE S.P.A.

AGENZIA/UFFICIO VENEZIA 12

PROV. VE

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

**DATI ANAGRAFICI**

|  |  |   |
|--|--|---|
| COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE<br>4. ACTV S.P.A. | NOME   | DATA DI NASCITA                         |
| SESSO M o F<br><input type="checkbox"/>                    | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE<br>VENEZIA | PROV.<br>VE                             |
|  |  | CODICE FISCALE<br>8.0.0.1.3.3.7.0.2.7.7 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE<br>5. AMAT S.P.A. | NOME   | DATA DI NASCITA                         |
| SESSO M o F<br><input type="checkbox"/>                    | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE<br>TARANTO | PROV.<br>TA                             |
|  |  | CODICE FISCALE<br>0.0.1.4.6.3.3.0.7.3.3 |

**DATI DEL VERSAMENTO**

|                          |                          |                |            |   |
|--------------------------|--------------------------|----------------|------------|---|
| 6. UFFICIO O ENTE<br>T6E | 7. COD. TERRITORIALE (*) | 8. CONTENZIOSO | 9. CAUSALE | 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO<br>Anno: 2015 |
|--------------------------|--------------------------|----------------|------------|---|

| 11. CODICE TRIBUTO | 12. DESCRIZIONE (*)                                   | 13. IMPORTO | 14. COD. DESTINATARIO |
|--------------------|---|-------------|-----------------------|
| 1.0.9.T            | CONTRATTO DI LOCAZIONE A<br>SCAFO NUDO CLODIA E ADRIA | 200,00      |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |
|                    |   |             |                       |

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

EURO (lettere)

DUECENTO//00

| ESTREMI DEL VERSAMENTO |  |                                |               |
|------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| DATA                   |  |                                |               |
| GIORNO                 |  | Mese                           |               |
| ANNO                   |  | CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE |               |
|                        |  | AZIENDA                        | CAB/SPORTELLI |
|                        |  | 07/01                          | 2005          |

**ACTV S.p.A.**  
Sede Legale  
Isola Nova del Tronchetto, 32  
30135 Venezia

167/094 00 11-06-15 97  
10000 27000.007  
10000.000 200  
1.0.9.T.0000  
S.P. 00013070717

## CONTRATTO DI LOCAZIONE A SCAFO NUDO

tra

Actv sp.a. con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 32, C.F. 80013370277 e P.IVA 00762090272, in persona del proprio Amministratore Delegato ing. Giovanni Seno, (di seguito "Actv" o "proprietaria"),

e

Amat S.p.A. con sede in Via Cesare Battisti 65, 74100 Taranto, CF, P. IVA e iscrizione REA n. 00146330733, in persona del Presidente del C.d.A. Francesco Walter Poggi (di seguito "Amat" o "conduttrice"), (di seguito congiuntamente anche "le parti")

**premesse**

che Actv è proprietaria delle navi denominate "Clodia" e "Adria", identificate come segue:

- "Adria", iscritta al n. 8363 di matricola del Compartimento Marittimo di Venezia, battente bandiera italiana, costruita presso il cantiere "Vittoria" di Adria (Rovigo) nell'anno 1988, tipo motonave, stazza lorda 154,55, stazza netta 95.54, n. RI.Na. 68546;
- "Clodia", iscritta al n. 8360 di matricola del Compartimento Marittimo di Venezia, battente bandiera italiana, costruita presso il cantiere "Vittoria" di Adria (Rovigo) nell'anno 1988, tipo motonave, stazza lorda 154,55, stazza netta 95.54, n. RI.Na. 68545;

che Amat è interessata a ricevere in locazione le suddette navi che Actv, dal canto proprio, è disposta a locare;

che l'intero contenuto del presente contratto è stato oggetto di specifica trattativa tra le parti;

ciò premesso,

**si conviene quanto segue:**

### 1. Oggetto

Actv concede in locazione ad Amat, che accetta, le navi denominate "Adria" e "Clodia", come meglio descritte nelle premesse e ben conosciute dalle parti.

Amat dichiara espressamente di avere già la detenzione delle navi oggetto del presente contratto, navi che sono e devono essere utilizzate solo per il trasporto di persone.

### 2. Durata

La durata della locazione inizia a decorrere dal 01 giugno 2015 con termine al 31 dicembre 2015 e s'intenderà tacitamente prorogata di un anno e poi di anno in anno se non verrà comunicata disdetta, mediante lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno un mese prima della scadenza.

L'utilizzo delle imbarcazioni è esclusivamente limitato al periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno. Nel periodo di non utilizzo, le navi dovranno essere custodite con diligenza, a cura e spese di Amat - che ne avrà pertanto la completa ed esclusiva responsabilità - presso le aree dell'arsenale della Marina Militare (stazione torpediniere) in Taranto.

### 3. Corrispettivo

Per la locazione delle imbarcazioni, la conduttrice corrisponderà ad Actv un corrispettivo annuo di € 49.228,11 (quarantanovemiladuecentoventotto/11) oltre Iva per motonave, da pagarsi in due rate anticipate di

*M.P. 2015*

ACTV S.p.A.  
Isola Nova del Tronchetto, 32  
30135 Venezia



T. +39 041 27 22 111  
F. +39 041 52 07 135  
direzione@actv.it

# Fattura

## Destinatario Fattura

*8 LUG. 2015*

### Cliente di fatturazione

1410005758  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO. TA

1410005758  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO. TA

### Informazioni

|                        |                     |                           |            |
|------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| <b>Fattura/NC N.</b>   | 2012000101          | <b>Data del documento</b> | 30.05.2015 |
| <b>Scadenza pag.</b>   | 30.05.2015          | <b>Rif. interno</b>       | 90000940   |
| <b>Banca appoggio</b>  |                     | <b>IBAN</b>               |            |
| <b>Partita IVA</b>     | IT00146330733       | <b>Ordine di vendita</b>  | 70000743   |
| <b>Cond. Pagamento</b> | RIMESSA DIRETTA V.F |                           |            |

| Posiz. | Materiale / Descrizione | Quantita | Prezzo unit. | Importo | Cod IVA |
|--------|-------------------------|----------|--------------|---------|---------|
|--------|-------------------------|----------|--------------|---------|---------|

A VS DEBITO PER LA LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA 1\*  
SEMESTRE 2015

|    |  |          |           |           |    |
|----|--|----------|-----------|-----------|----|
| 10 | D-0000000518-LOCAZIONE NAVI ADRIA E CLODIA | 1,000 NR | 98.456,21 | 98.456,21 | V5 |
|----|--|----------|-----------|-----------|----|

Numero Ordine d'acquisto CONTRATTO LOCAZIONE del 01.05.2015

*A.V.M. S.p.A.*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12856

del 07 LUG. 2015

- 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. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Centrale

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. _____                         | N. IVA <u>1921</u> |
| DATA DI REGISTR. - <u>8 LUG. 2015</u> |                    |

| (C.Iva) Descrizione | Aliquota | Base imp. | Importo IVA | Tot.Imponibile | EUR        | 98.456,21         |
|---------------------|----------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| (V5) VEND. 22%      | 22,00%   | 98.456,21 | 21.660,37   |                |            |                   |
|                     |          |           |             | Tot.Iva        | EUR        | 21.660,37         |
|                     |          |           |             | <b>TOTALE</b>  | <b>EUR</b> | <b>120.116,58</b> |

*PAGA 15 € 60.058,29*

ACTV S.p.A.  
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.  
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA  
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272  
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.  
PEC: protocollo@pec.actv.it

ACTV S.p.A.  
Isola Nova del Tronchetto, 32  
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111  
F. +39 041 52 07 135  
direzione@actv.it



# Fattura

## Destinatario Fattura

8 LUG. 2015

### Cliente di fatturazione

1410005758  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO. TA

1410005758  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO. TA

### Informazioni

Fattura/NC N. 2012000101  
Scadenza pag. 30.05.2015  
Banca appoggio  
Partita IVA IT00146330733  
Cond. Pagamento RIMESSA DIRETTA V.F

Data del documento 30.05.2015  
Rif. interno 90000940  
IBAN  
Ordine di vendita 70000743

| Posiz. | Materiale / Descrizione | Quantita | Prezzo unit. | Importo | Cod IVA |
|--------|-------------------------|----------|--------------|---------|---------|
|--------|-------------------------|----------|--------------|---------|---------|

À VS DEBITO PER LA LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA 1\*

SEMESTRE 2015

|    |  |          |           |           |    |
|----|--|----------|-----------|-----------|----|
| 10 | D-0000000518-LOCAZIONE NAVI ADRIA E CLODIA | 1,000 NR | 98.456,21 | 98.456,21 | V5 |
|----|--|----------|-----------|-----------|----|

Numero Ordine d'acquisto CONTRATTO LOCAZIONE del 01.05.2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12856

del

07 LUG 2015

- 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. PRRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO

N. RIC.

N. IVA

1921

DATA DI REGISTR. - 8 LUG - 2015

| (C.Iva) Descrizione | Aliquota | Base imp. | Importo IVA | Tot.imponibile | EUR        | 98.456,21         |
|---------------------|----------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| (V5) VEND. 22%      | 22,00%   | 98.456,21 | 21.660,37   | Tot.Iva        | EUR        | 21.660,37         |
|                     |          |           |             | <b>TOTALE</b>  | <b>EUR</b> | <b>120.116,58</b> |

ACTV S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.

Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA  
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272  
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.  
PEC: protocollo@pec.actv.it

**V I S T I**

|  |  |
|--|--|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |  |
| Contr. Rep. n° _____ del _____   |  |
| Conv. n° _____ del _____   |  |
| Determ. A.D. n° _____ del <b>ART. 26 STATUTO</b>                               |  |
| Delib. C.A. n° _____ del <b>CONV. del 20.5.97</b>                              |  |
| Data scadenza pagamento<br><b>liquidato dritto</b>                             |  |
| DATA<br><b>16.07.2015</b>  | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><b>[Firma]</b> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |  |
| DATA<br><b>19/7/15</b>   | FIRMA<br><b>[Firma]</b>                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |  |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |  |
| data scadenza di pagamento presunta                                |  |
| DATA<br><b>09 LUG. 2015</b>  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><b>[Firma]</b> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |  |
| DATA   | FIRMA                                    |

|   |       |
|---|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento   |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |       |
|---|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:  
**IN ATTESA DI R. CAVAN**  
**NOTE DI ERRORE DI**  
**€ 59.228,10 + IVA**  
**[Firma]**