

1292



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 786

IRISBUS

RATIZZAZIONE

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	786	11/05/2016			€ 10.674,43

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

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico

Puglia, 35

10156 TORINO (TO)

Partita IVA: 07580320013

CC 03.18;247.692

DICONSI EURO: diecimilaseicentotrentaquattro,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT48H0306901027100000067509

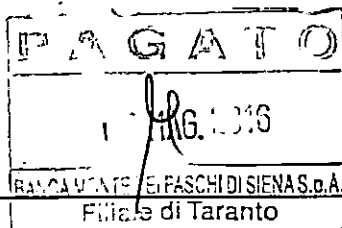
CAUSALE DEL PAGAMENTO

TELAVOVIJGX586H4L000718 BUS.

2^a RATA BUS USATI

PAGAMENTO FATTURE N.

15FCUN&E 530000088 CIG 6505494779



IMPORTO LORDO	€	10.674,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.674,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.674,43	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
61/15 - 78/15			

VISITTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT48H03069010271000000067509

NR.SCT: 158039437 CRO: A1013176297

DATA ORDINE: 17.05.2016

TRANSACTION ID: A101317629701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
TORINO
TORINO 27

TO

BENEFICIARIO: IRIBUS ITALIA SPA

DT REG : 19.05.2016

IMPORTO: 10.674,43

NOTE: II RATA BUS USATI 15FCUN& 530000088

MANDATO NUM. 786

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Iris Bus Cfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000641824

Codice Fiscale: 07580320013

Identificativo Pagamento: 786

Data Inserimento: 11/05/2016 - 10:32

Importo: 10674,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

09/10
14/5/2016
Donati

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	786	11/05/2016			€ 10.674,43

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

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico

Puglia, 35
 10156 TORINO (TO)
 Partita IVA: 07580320013
 CC 03.18;247.692

DICONSI EURO: diecimilaseicentotrentaquattro,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT48H0306901027100000067509

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TELAIOVHGX586H4L0007TS-BUS-

2^a RATA BUS USATI

PAGAMENTO FATTURE N.

15FCUN&E 530000088 CIG 6505494779

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201600000641824

IMPORTO LORDO	€	10.674,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.674,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.674,43	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
61/15 - 78/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23846
Prot. n. 23 DIC. 2015

DE
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
SA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
AP Agente / Contratti
CM Commercial / Marketing
CP Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sostit
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
RU Risorse Umane
AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
UG Ufficio Ragioneria
SQ Staff Qualità

Prot. 23846

Taranto, li 11 DIC. 2015

Spett.le
Irisbus Italia S.P.A.
Via Puglia, 35
10156 Torino
Fax: 011-0073168

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO N. 033/2015 PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS URBANI USATI.
ACQUISTO DI N. 10 BUS HEULIEZ GX117.

Con la presente si comunica quanto segue:

- Il C.d.A., con Deliberazione n. 61 del 03/12/2015, a seguito dello svolgimento di apposita indagine di mercato, ha autorizzato l'acquisto di n. 7 bus Heuliez GX117 L + n. 1 bus Heuliez GX117 da voi offerti, al prezzo complessivo di € 146.104,00 + IVA, esclusi i costi di nazionalizzazione e trasporto. Alla fornitura è stato assegnato il numero di CIG 6505494779.
- con successiva Determina n. 78 del 10/12/2015, l'Amministratore Delegato dell'AMAT autorizzava l'acquisto di n. 2 ulteriori autobus Heuliez, al prezzo complessivo di € 4.600,00 + IVA, esclusi i costi di nazionalizzazione e trasporto. Alla fornitura è stato assegnato il numero di CIG ZD0177E834.

FE. 88 A
PS
Tot. 123.000 IVA
FE. 96 e 97
Tot. 4.600 IVA

Tanto premesso, con la presente si emette ordinativo di fornitura dei 10 veicoli predetti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nei provvedimenti autorizzativi citati, al costo complessivo di € 150.704,00 + IVA.

Al pagamento dell'importo predetto l'AMAT vi provvederà con le seguenti modalità:

- l'importo di € 22.605,60 + IVA, pari al 15% del totale, entro 7 gg dalla data della presente lettera d'ordine; = 27.578,83
- l'importo residuo di € 128.098,40 + IVA, pari all'85% del totale, in 12 rate mensili di pari importo, con decorrenza della data di consegna dei veicoli.

12 RATE MC € 10.674,43

Per il perfezionamento dell'ordinativo di fornitura codesta società dovrà consegnare, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, i seguenti documenti:

- i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando il modello allegato alla presente.
- autocertificazione, contenente le seguenti informazioni:
 - numero dei dipendenti dell'impresa
 - numero di posizione INAIL
 - numero di posizione INPS
 - numero C.F. o P.IVA
- la presente nota sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante dell'impresa.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Walter Poggi)

Il rappresentante legale

data, timbro e firma per accettazione

Ricevuta dal Dott. Garsen in 14/1/2016

18 DIC 2015

IVECO
BUS

CAPITALE SOCIALE EURO 4.500.000

Sede in Torino

Registro delle Imprese di Torino n. 07580320013

R.E.A. Torino 904545

Codice Fiscale e Partita IVA

IT07580320013

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: CNH Industrial S.p.A.

IRISBUS ITALIA S.p.A. a socio unico

Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo

Via Puglia, 35

10156 Torino, TO Italy

Tel. (011) 6872111

COD. CLIENTE/CLIENT CODE C89672
 P.IVA/V.A.T. IT00146330733
 AREA VENDITA/SALES AREA -Nessun addetto vendite-
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO/ PAYMENT CONDITIONS COME CONCORDATO
 SCADENZA/EXPIRY DATE 31/12/2016

AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO TA
 ITALY

FATTURA / INVOICE

NUMERO/NUMBER

15FCUN&E

530000088

DATA/DATE

15/12/2015

VS. RIF./YOUR REF.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	IVA/VAT	Q.TA/Q.TY	PREZZO UN./UNIT PRICE	IMPONIBILE/TAXABLE
601840	HEULIEZ BUS GX 117 L EX TARGA: AS723CK TELAIO: VJ1GX586H4L000718	V22	1,00	44.000,00 EUR	44.000,00 EUR

Autobus usato venduto nello stato in cui si trova

Pagamento come concordato

CIG 6505494779

00.2002.00087

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16 DIC. 2015

- ☐ 10 Amministratore Delegato
- ☐ 15 Direttore Generale
- ☐ 14 Direzione Amministrativa
- ☐ 17 Direzione Tecnica
- ☐ 18 Appalti / Contratti
- ☐ 19 Commerciale / Marketing
- ☐ 16 Contabilità Bilancio
- ☐ 13 Servizio / Sostit
- ☐ 12 Informatica / Statistica
- ☐ 11 Manutenzione / Tecnica
- ☐ 10 Ricerche Umane
- ☐ 14 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ 14 Ufficio Ragioneria
- ☐ 11 Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3471
 DATA DI REGISTR. 22 DIC 2015

IVA/VAT	% IVA/VAT %	IMPONIBILE/TAXABLE	IMPORTO IVA /VAT AMOUNT
Iva 22% vendite	V22	22,00	44.000,00
			9.680,00

TOT. MERCE/SUBTOTAL	ACCONTO/DEPOSIT	SPESA/EXPENSES	ARROTONDAMENTO/ROUNDING
44.000,00 EUR			
TOT. IMPONIBILE/TAXABLE TOT.	TOTALE IVA/VAT TOTAL	TOTALE/AMOUNT	
44.000,00 EUR	9.680,00 EUR	53.680,00 EUR	

Basato su Ordini cliente 156100146. Basato su Consegne 151240179.

Pagina 1 di 1

Acconto € 10.014,43
 M.P. 776 - T28416

Acconto 15% M. € 27.578,83
 M.P. 106116 - T026116

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2015

05/5/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-05-2016

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

21.6.16

NOTE:

DVS CONSEGUITO 6/6/2016 CON DOT CHE SI ALLEGA