

T 409/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1057

ACTV S.P.A

LOCAZIONE LOIONAVI

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	1.057	28/06/2016			€ 60.058,29

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: sessantamilacinquantotto,29

PAGAMENTO:

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOCAZIONE MOTONAVI 1°SEMESTRE 2016

PAGAMENTO FATTURE N.

~~2011000027 CIG X1518E6119 - 2011000109~~ 2012000120 CIG
 6738010DBD

IMPORTO LORDO	€	60.058,29
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	60.058,29

PAGATO

04 LUG. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 60.058,29	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89Y0306902114067000500058

NR. SCT: 167905278 CRO: A1017749365

DATA ORDINE: 04.07.2016

TRANSACTION ID: A101774936501030481580115800IT

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
VENEZIA

VE

BENEFICIARIO: MESTRE CENTRO TES.
100742046 SPA

IMPORTO: 60.058,29

NOTE: FATT 201200120 CIG 673810DBD
MANDATO NUM. 1057

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ACIV SPA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000891657

Codice Fiscale: 80013370277

Identificativo Pagamento: 1057

Data Inserimento: 28/06/2016 - 9:37

Importo: 60058,29 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
30/06/2016

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	1.057	28/06/2016			€ 60.058,29

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: sessantamilacinquantotto,29

PAGAMENTO:

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOCAZIONE MOTONAVI 1^ SEMESTRE 2016

PAGAMENTO FATTURE N.

~~2011000027 CIG X151876119 20110000109~~ 2012000120 CIG 06738010DBD

IMPORTO LORDO	€	60.058,29
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	60.058,29

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2016/891 657

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 60.058,29	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Cliente di fatturazione

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

Destinatario Fattura

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

Informazioni

Fattura/NC N.	2012000120	Data del documento	01.05.2016
Scadenza pag.	01.05.2016	Rif. interno	90003590
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000189
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA
1* SEMESTRE ANNO 2016

10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.228,11	49.228,11	V5
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	----

Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA ADRIA del 01.01.2016

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9121

del 27 MAG. 2016

AD	Amministratore 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. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.228,11
(V5) VEND. 22%	22,00%	49.228,11	10.830,18			
				Tot.Iva	EUR	10.830,18
				TOTALE	EUR	60.058,29

N. RIC. N. IVA 1323
DATA DI REGISTR. 03/06/16

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



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.	2012000120	Data del documento	01.05.2016
Scadenza pag.	01.05.2016	Rif. interno	90003590
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000189
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA

1* SEMESTRE ANNO 2016

10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.228,11	49.228,11	V5
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	----

Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA ADRIA del 01.01.2016

Assenti per la mobilità nell'area di Taranto:

Per il

9121

del 27 MAG. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.228,11
(V5) VEND. 22%	22,00%	49.228,11	10.830,18			
				Tot.Iva	EUR	10.830,18
				TOTALE	EUR	60.058,29

N. RIC. N. IVA 1323
DATA DI REGIST. 03/06/16

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
7-6-16	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/06/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06-08-2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
28-08-2016	

IL CAPC	
Data scadenza paga.	
DATA	FIRMA

UNITA' A. verifica confe	
Conferimento del	
IL CAPO UNITA' AA. PP.RR.	
DATA	FIRMA

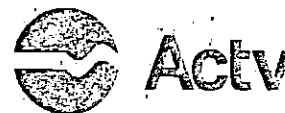
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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	
scadenza pagamento	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
FIRMA DEL RESPONSABILE	

~~391A09F40~~

6738 010 BBD



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.	2012000120	Data del documento	01.05.2016
Scadenza pag.	01.05.2016	Rif. interno	90003590
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000189
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA

1° SEMESTRE ANNO 2016

10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.228,11	49.228,11	V5
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	----

Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA ADRIA del 01.01.2016

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Firma

9121

del 27 MAG. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.228,11
(V5) VEND. 22%	22,00%	49.228,11	10.830,18			
				Tot.Iva	EUR	10.830,18
				TOTALE	EUR	60.058,29

N. RIC. _____ N. IVA 1323
DATA DI REGISTRI. 03/06/16

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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:

~~B91A09E40~~

6738 010 B B D

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



AVM Holding partenz

prot. 2054 - 22/01/2016



PH001166642

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

DILEG/LEGAL/SV/GIBA

OGGETTO: contratto di locazione a scafo nudo relativo alle navi **Adria e Clodia.**

Con riferimento al contratto in oggetto si comunica che il canone annuo, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, ammonta ad € 98.456,22

Distinti saluti.

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2137

del

04 FEB. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☒
CC	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Assi Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Direzione Acquisti e Legale
Funzione Legale
La Responsabile

Avv. Samanta Vianello

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.
PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it