



1778/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2074

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI

AGGIO VENDITA BIGLIETTI

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	2.074	16/12/2016			€ 32.700,00

**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: trentaduemilasettecento,00
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AGGD VEND.BIGL.08/08/13 - 06/09/16

PAGAMENTO FATTURE N.
 31 - **CIG Z501C9676A**

IMPORTO LORDO	€	32.700,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.700,00

PAGATO
 21 DIC. 2016
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	32.700,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03K0881715801004000004456

NR.SCT: 203738051 CRO: A1034795129

DATA ORDINE: 21.12.2016

TRANSACTION ID: A103479512901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TARANTO

FILIALE DI TARANTO N°2

TA

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICIC SPA

DT REG: 23.12.2016

IMPORTO: 32.700,00

NOTE: FATT 31 CIG Z501C9676A

MANDATO NUM. 2074

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CTP SPA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001818161

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 2074

Data Inserimento: 16/12/2016 - 11:32


Importo: 32700,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
19/12/16


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	2.074	16/12/2016			€ 32.700,00

**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: trentaduemilasettecento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AGGIO VEND.BIGL.08/08/13 - 06/09/16

PAGAMENTO FATTURE N.

31 CIG Z501C9676A

IMPORTO LORDO	€	32.700,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.700,00

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** *2a/1818161*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 32.700,00	
	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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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 del
 Tratturello Tarantino 5/7 - 74123 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

Fattura

Numero Del Pag.
 000031 15/11/2016 1

Condizione pagamento
 A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le
 A.M.A.T. S.P.A.

5521
 Prov.

VIA C. BATTISTI N°657
 TARANTO 74121

Annotazioni RIFERIM. VS. NOTA PROT. 11999/DA DEL 16/07/2013

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
AGGI	AGGIO VENDITA BIGLIETTI PERIODO: 08/08/2013 - 06/09/2016 Scadenze del Pagamento 15/12/2016 32.700,00	NR	54.500,00	€ 0,600		10	€ 29.727,27
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20586 del 07 DIC. 2016			
				AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. P.P.R.R. SENSIBILI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>			
N. RIC. N. IVA 2890 DATA DI REGISTR. 13/12/16							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00	€ 29.727,27	€ 2.972,73	€ 32.700,00
			Totali	€ 2.972,73	€ 32.700,00



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	€ 32.700,00
		Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 32.700,00





Prof. n.

Taranto, 16/07/2013

CTP S.p.A. Taranto
 Protocollo n° 5696
 Del 19/07/2013
 S8

Spett.le C.T.P.-
 Trasporti Pubblici Locali S.p.A.
 Via Lago di Bolsena, 2
 74121 TARANTO

Oggetto: carico fiduciario biglietti da € 1,50.

Facendo seguito al colloquio telefonico intercorso in data 10/07/2013, avente per oggetto la vendita dei biglietti a bordo dei Vs. bus sulle linee per Leporano e Statte temporaneamente sub-affidate, si è provveduto, nella stessa giornata, alla consegna da parte del ns. Economo Aziendale Sig. Giuseppe Cardellicchio, al Vs. Economo Aziendale, sig. Ennio Altamura, di un secondo carico fiduciario di n. 5.000 biglietti da € 1,50 che si aggiunge al primo di n. 2.000 biglietti già trasferito fra le stesse persone in data 28/06/2013. In tal modo il numero dei titoli in affidamento fiduciario è stato portato a complessive 7.000 unità.

Per il prosieguo delle attività, nel momento in cui nascesse la necessità di reintegro di biglietti venduti, se ne potrà fare richiesta direttamente al ns. Economo Aziendale il quale, contestualmente al pagamento del prezzo intero del numero di biglietti richiesti e rilascio da parte sua di regolare ricevuta, provvederà alla consegna degli stessi ad un Vs. incaricato; allo stesso tempo sarà riconosciuto in Vs. favore l'aggio relativo, di € 0,60, IVA compresa, per ogni biglietto a reintegro, dietro presentazione di regolare fattura.

Al termine del periodo di sub-affidamento, il carico fiduciario in Vs. dotazione, pari a n. 7.000 biglietti, dovrà essere restituito presso l'ufficio del ns. Economo Aziendale, consegnando direttamente i biglietti residui e contestualmente pagando il corrispettivo di quelli che fossero stati eventualmente venduti, con conseguente riconoscimento nei Vs. confronti dell'aggio relativo, secondo le modalità precedentemente descritte.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
 (Dott. Francesco Walter Poggi)



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 del
 Tratturello Tarantino 5/7 - 74123 TARANTO Tel. 0997324214 Fax
 0997324223
 e-mail: ctptaranto1@virgilio.it - ctpspa@pec.ctptaranto.eu

Intestatario:
 A.M.A.T. S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N°657
 TARANTO 74121
 P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Fattura

Numero Del Pag.
 000031 15/11/2016 1

Condizione pagamento
 A 30 GIORNI

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Spett.le
 A.M.A.T. S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N°657
 TARANTO 74121

5521
 Prov.

Annotazioni RIFERIM. VS. NOTA PROT. 11999/DA DEL 16/07/2013

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
AGGI	AGGIO VENDITA BIGLIETTI PERIODO: 08/08/2013 - 06/09/2016 Scadenze del Pagamento 15/12/2016 32.700,00	NR	54.500,00	€ 0,600		10	€ 29.727,27
<p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prod. n. 20586 del 07 DIC. 2016</p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. PP.RR. STRUTTURE <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>							
<p>N. RIC. N. IVA 2890 DATA DI REGISTR. 13/12/16</p>							

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	IVA 10%	10,00	€ 29.727,27	€ 2.972,73	€ 32.700,00
		Totali	€ 29.727,27	€ 2.972,73	€ 32.700,00



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	Totale da Pagare	€ 32.700,00
		Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 32.700,00
		Acconto	€ 0,00		



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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
<i>vedi MS. PROT. 11999/DA del 16/7/13</i>	
data scadenza di pagamento prestite	
<i>A VISTA 16/10/16</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>14-01-2016</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>19-12-2016</i>	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
*L'AREA ACQUISTI NON HA ELEMENTI
 PER RAFFETTUARE IL RISCONTRO*

Z501C9676A

RIEPILOGO MOVIMENTI AGENZIA

Operatore: Magazzino SEDE

Agenzia: Agenzia CTP

Dal 01/04/2012 Al 15/11/2016

Ricevuta	Data	Causale	Utente	Num. Bigl.	Serie	primo biglietto	ultimo biglietto	Attuale	Carico	Scarico	Residuo	Def.
002000094	28/06/2013	Carico fiduciario agenzie	Agenzia CTP	2000	2011	180527	182526	182526	2000	2000	0	D
002000095	10/07/2013	Carico fiduciario agenzie	Agenzia CTP	5000	2011	182527	187526	187526	5000	5000	0	D
002000101	08/08/2013	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	1500	2011	196901	198400	198400	1500	1500	0	D
002000111	10/09/2013	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	2500	2011	211245	213744	213744	2500	2500	0	D
002000131	05/11/2013	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	2500	2011	227701	230200	230200	2500	2500	0	D
002000155	14/04/2014	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	2000	2011	262431	264430	264430	2000	2000	0	D
002000165	13/06/2014	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	2000	2011	276111	278110	278110	2000	2000	0	D
002000177	23/07/2014	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	4000	2011	288291	292290	292290	4000	4000	0	D
002000237	04/12/2014	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	4000	2014	28294	32293	32293	4000	4000	0	D
002000261	10/04/2015	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	4000	2014	70781	74780	74780	4000	4000	0	D
002000274	08/06/2015	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	3000	2014	96111	99110	99110	3000	3000	0	D
002000307	14/07/2015	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	6000	2011	41688	47687	47687	6000	6000	0	D
002000347	21/12/2015	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	4000	2015	45371	49370	49370	4000	4000	0	D
002000395	23/03/2016	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	3000	2015	78651	81650	81650	3000	3000	0	D
002000417	23/05/2016	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	6000	2016	2981	8980	8980	6000	6000	0	D
002000434	06/07/2016	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	4000	2016	28571	32570	31570	4000	3000	1000	D
002000453	06/09/2016	Reintegro Agenzie	Agenzia CTP	6000	2016	59801	65800	0	6000	0	6000	D
Totale residuo											7000	

*5k.500.000
0/00
32.400,00*

Prof. n.
Mopp/DA

Taranto, 16/07/2013

Spett.le C.T.P.-
Trasporti Pubblici Locali S.p.A.
Via Lago di Bolsena, 2
74121 TARANTO

Oggetto: carico fiduciario biglietti da € 1,50.

Facendo seguito al colloquio telefonico intercorso in data 10/07/2013, avente per oggetto la vendita dei biglietti a bordo dei Vs. bus sulle linee per Leporano e Statte temporaneamente sub-affidate, si è provveduto, nella stessa giornata, alla consegna da parte del ns. Economo Aziendale Sig. Giuseppe Cardellicchio, al Vs. Economo Aziendale, sig. Ennio Altamura, di un secondo carico fiduciario di n. 5.000 biglietti da € 1,50 che si aggiunge al primo di n. 2.000 biglietti già trasferito fra le stesse persone in data 28/06/2013. In tal modo il numero dei titoli in affidamento fiduciario è stato portato a complessive 7.000 unità.

Per il prosieguo delle attività, nel momento in cui nascesse la necessità di reintegro di biglietti venduti, se ne potrà fare richiesta direttamente al ns. Economo Aziendale il quale, contestualmente al pagamento del prezzo intero del numero di biglietti richiesti e rilascio da parte sua di regolare ricevuta, provvederà alla consegna degli stessi ad un Vs. incaricato; allo stesso tempo sarà riconosciuto in Vs. favore l'aggio relativo, di € 0,60, IVA compresa, per ogni biglietto a reintegro, dietro presentazione di regolare fattura.

Al termine del periodo di sub-affidamento, il carico fiduciario in Vs. dotazione, pari a n. 7.000 biglietti, dovrà essere restituito presso l'ufficio del ns. Economo Aziendale, consegnando direttamente i biglietti residui e contestualmente pagando il corrispettivo di quelli che fossero stati eventualmente venduti, con conseguente riconoscimento nei Vs. confronti dell'aggio relativo, secondo le modalità precedentemente descritte.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco/Walter Poggi)

