

Tar 1/17



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 880

C.T.P. S.P.A.

SUBAFFIDAMENTO DINZEE

Amat

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: € 5.497.272,06 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	880	10/07/2017			418.611,94

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 C.F. 00947380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentodiciottomilaseicoundici e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 16 del 05/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

16

CIG 7111186055



IMPORTO LORDO	418.611,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	418.611,94

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 617/978304

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	418.611,94		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03K0881715801004000004456

NR.SCT: 246543775 CRO: A1018913407

DATA ORDINE: 13.07.2017

TRANSACTION ID: A101891340701030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO
FILIALE DI TARANTO N°2

TA

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

DT REG : 17.07.2017

IMPORTO: 418.611,94

NOTE: DOC 16 DEL 5 6 17 CIG 7111186055

MANDATO NUM. 880

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

CP 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000978304

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 880

Data Inserimento: 10/07/2017 - 13:55

Importo: 418611,94 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
12/7/2017


**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
	2017	880	10/07/2017			418.611,94

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 C.F. 00947380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentodiciottomilaseicentoundici e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 16 del 05/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

16 CIG 7111186055

IMPORTO LORDO 418.611,94

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 418.611,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	418.611,94		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CTP SPA
P. IVA / C.F. 00947380739
Via Del Tratturello Tarantino n. 5/7 - 74123 Taranto (TA) ITALIA
Tel. 099.7324214 - Fax 099.7324223
Email: ctparanto@virgilio.it - PEC: ctpspa@pec.ctparanto.eu
CCIAA REA N° TA-108144 Cap.Soc. 2.500.00,00 i.v.

Intestatario:

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

VIA C. BATTISTI N°657
74121 TARANTO TA
ITALIA

P.IVA 00146330733

Cod.Fiscale 00146330733

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657
74121 TARANTO TA
ITALIA

Fattura

Numero 000016 Del 05/06/2017



Condizione pagamento

Bonifico a 30gg. f.m. (spese bonifico a Vs. carico)

Banco di Credito Cooperativo S.Marzano di S. Giuseppe fil. TA2
Via Umbria ang. via Romagna
Taranto

Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 136

IT03K0881715801004000004456

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
Annotazioni	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE	% SCONTO	IVA	IMPONIBILE
GENERICO	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 30/06/2016 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Aprile-Maggio 2017 così suddivisi: Aprile Km 101.453,00 Maggio Km 107.071,00 Totale Km 208.524,00 per costo unitario chilometrico di € 1.853 (oltre iva) Scadenze: € 425.034,47 al 31/07/2017	NR	1,00	386.394,97		10	€ 386.394,97
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pos. n. 10234 del 12 GIU. 2017 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità							
N. RIC. _____ N. IVA 1161		DATA DI REGISTR. 11/06/17					

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 386.394,97	€ 38.639,50	€ 425.034,47



Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 386.394,97	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 386.394,97	Totale imposta	€ 38.639,50	Totale fattura	€ 425.034,47	Totale da pagare	€ 425.034,47

PAGARE € 418.611,94



Trasporti Pubblici Locali SPA

CTP SPA

P. IVA / C.F. 00947380739

Via Del Tratturello Tarantino n. 5/7 - 74123 Taranto (TA) ITALIA

Tel. 099.7324214 - Fax 099.7324223

Email: ctparanto@virgilio.it - PEC: ctpspa@pec.ctptaranto.eu

CCIAA REA N° TA-108144 Cap.Soc. 2.500.00,00 i.v.

Intestatario:

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

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

ITALIA

P.IVA 00146330733

Cod.Fiscale 00146330733

Spett.le

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

VIA C. BATTISTI N°657

74121 TARANTO TA

ITALIA

Fattura

Numero 000016 Del 05/06/2017



Condizione pagamento

Bonifico a 30gg. f.m.

(spese bonifico a Vs. carico)

Banco di Credito Cooperativo S.Marzano di S. Giuseppe fil. TA2

Via Umbria ang. via Romagna

Taranto

Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge 13/08/10 n. 135

IT03K0881715801004000004456

Indicare SEMPRE numero fattura nel pagamento

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE	% SCONTO	IVA	IMPONIBILE
GENERICO	Contratto di subaffidamento sottoscritto in data 30/06/2016 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Aprile-Maggio 2017 così suddivisi: Aprile Km 101.453,00 Maggio Km 107.071,00 Totale Km 208.524,00 per costo unitario chilometrico di € 1.853 (oltre Iva) Scadenze: € 425.034,47 al 31/07/2017	NR	1,00	386.394,97		10	€ 386.394,97
ATA Accesso per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 10231 1-2-6-10-2017 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Generale ☐ Esercizio / Spese ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Altri Gen. P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità							
N. RIC. _____ N. IVA 1161 DATA DI REGISTR. 14/06/17							

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
10	IVA al 10%	10,00	€ 386.394,97	€ 38.639,50	€ 425.034,47



Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 386.394,97	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 386.394,97	Totale imposta	€ 38.639,50	Totale fattura	€ 425.034,47	Totale da pagare	€ 425.034,47

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 <i>An. 24/2017</i>
Data scadenza pagamento <i>12-7-17</i>	
DATA <i>15 GIU. 2017</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>16/6/17</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>14 GIU. 2017</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>11-07-2017</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:

Gig 7111186055

Trattam. € 5838,67 + IVA

TOT. € 6422,53