

7/10/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2055

C.T.P.

3° TRIM / 18

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
	2018	2.055	28/12/2018			595.842,42

**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: cinquecentonovantacinquemilaottocentoquarantadue e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

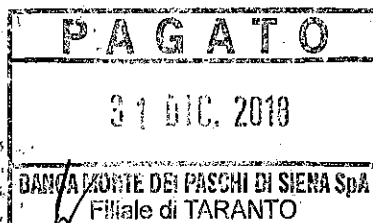
IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 44 del 05/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

44



IMPORTO LORDO	595.842,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	595.842,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	595.842,42	
	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: 362015793 CRO: A1036880494

DATA ORDINE: 31.12.2018

TRANSACTION ID: A103688049401030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZ
PIAZZA CASALINI 1/3 TA

BENEFICIARIO: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

DT REG : 03.01.2019

IMPORTO: 595.842,42

NOTE: FT.N.44 DEL 5.12.18

MANDATO NUM. 2055

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



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 000044 Del 05/12/2018

Condizione pagamento
Bonifico a vista (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 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio-Settembre 2018 così suddivisi: Luglio Km 112.091,00 Agosto Km 112.411,00 Settembre Km 101.987,00 Totale Km 326.489,00 per un costo chilometrico di € 1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 604.984,12 al 05/12/2018 52.75.002	NR	1,00	604.984,12		SP10	€ 604.984,12
		Prof. n. <u>21401</u> del <u>06 DIC 2018</u> PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Servizi UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Stati Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.					

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SP10	IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72	10,00	€ 604.984,12	€ 60.498,41	€ 665.482,53

Spese bolli	€ 0,00	Spese incasso	€ 0,00	Spese spedizione / imballo	€ 0,00	Acconti	€ 0,00
Totale netto merce	€ 0,00	Totale netto servizi	€ 604.984,12	Ulteriori sconti	€ 0,00	Altre spese	€ 0,00
Abbuoni	€ 0,00					Totale omaggi	€ 0,00
Totale imponibile	€ 604.984,12	Totale imposta	€ 60.498,41	Totale fattura	€ 665.482,53	Totale da pagare	€ 604.984,12

TARANTO
€ 9.141,70



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

21401

Fattura

Numero 000044 Del 05/12/2018

Condizione pagamento
Bonifico a vista (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 relativo alle linee nn° 4-14-16 per il periodo Luglio-Settembre 2018 così suddivisi: Luglio Km 112.091,00 Agosto Km 112.411,00 Settembre Km 101.987,00 Totale Km 326.489,00 per un costo chilometrico di € 1,853 (oltre Iva) Scadenze: € 604.984,12 al 05/12/2018 58.15 0002	NR	1,00	604.984,12		SP10	€ 604.984,12
		Profilo n. <u>21401</u> del <u>06 DIC 2018</u>					
		PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PRR, S.MISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stat. Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					

IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SP10	IVA 10% P.A. SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/72	10,00	€ 604.984,12	€ 60.498,41	€ 665.482,53

Spese bolli € 0,00	Spese incasso € 0,00	Spese spedizione / imballo € 0,00	Acconti € 0,00
Totale netto merce € 0,00	Totale netto servizi € 604.984,12	Ulteriori sconti € 0,00	Altre spese € 0,00
Abbuoni € 0,00			Totale omaggi € 0,00
Totale imponibile € 604.984,12	Totale imposta € 60.498,41	Totale fattura € 665.482,53	Totale da pagare € 604.984,12

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 _____

10 DEC 2018

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:

C167727983550

 OK! *TRR NARR*
 28/12/18 *R. CA. EST*
 N. DI C. 10.15
lee

23017
Prot. no. /UA

Taranto, li 24 DIC. 2018

Spett.le
CTP spa
Via del Tratturello Tarantino 5/7
74123 TARANTO
Fax 099-7324223
ctpspa@pec.ctptaranto.eu

Oggetto: Riscontro vs. fattura 000044 del 05/12/2018 – Richiesta di nota di credito

Con la presente si riscontra la ricezione della fattura in oggetto, emessa per l'importo di € 604.984,12 + IVA, a titolo di corrispettivo dovuto per contratto di subaffidamento delle linee 4-14-16 per il periodo di Luglio - Settembre 2018. In merito alle modalità da voi adottate per il calcolo delle rivalutazioni, si richiama la nostra precedente nota prot. 17301 del 12/10/17.

Con riferimento specifico a tale fattura, si prende atto che essa è stata emessa per l'esecuzione di servizi per 326.489 km al corrispettivo chilometrico unitario di € 1,853 + IVA.

L'AMAT, per le ragioni ivi esposte, liquiderà la fattura in oggetto riconoscendo, al momento, unicamente il corrispettivo chilometrico unitario di € 1,825, moltiplicato per i chilometri eseguiti (326.489), ovvero per la somma di € 595.842,42 + IVA.

Sulla base di tali calcoli, la differenza tra il dovuto ed il fatturato ammonta ad € 9.141,70 + IVA.

Si prega, pertanto, di emettere nota di credito per tale importo di € 9.141,70 + IVA.

Si ribadisce che le rivalutazioni monetarie per l'intera annualità possono essere riversate a CTP unicamente in maniera proporzionale agli incrementi riconosciuti ad AMAT dal COTRAP.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'importo delle rivalutazioni a voi spettanti per l'intero anno 2018 è di € 6.332,47, che vi sarà liquidato a seguito di presentazione di relativa fattura.

L'importo, come per le annualità precedenti, è stato calcolato con le modalità indicate nella ns. precedente nota prot. 17301/UA del 12/10/2017, come da tabella che segue:

Anno	Differenza rivalutazione riconosciuta da COTRAP ad AMAT rispetto all' anno 2013	Rapporto tra importo chilometrico subaffidamento del 2013 ed importo chilometrico riconosciuto con rivalutazioni da COTRAP ad AMAT nel 2013	Importo spettante a CTP
2018	€ 8.231,14	€ 1,8250/€ 2,3722	€ 6.332,47

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

CTP
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003595053

Codice Fiscale: 00947380739

Identificativo Pagamento: 2055

Data Inserimento: 31/12/2018 - 8:36

Importo: 595842,42 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Verl
31/12/2018


**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
	2018	2.055	28/12/2018			595.842,42

**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: cinquecentonovantacinquemilaottocentoquarantadue e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT03K0881715801004000004456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 44 del 05/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

44

IMPORTO LORDO	595.842,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	595.842,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	595.842,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE